



Municipalidad de Río Cuarto Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual
de Ingresos y Egresos

Enero, 2024

INGRESOS AL 31 DE ENERO 2024

Cód		Enero	Recaudación por Producto	Proyectado	Cumplimiento	Pendiente
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Imp. Bienes Inmuebles	38.390.615,30	38.390.615,30	280.000.000,00	14%	- 241.609.385
1.1.3.2.01.02.0.0.000	Explotación Recursos Naturales		-			
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Permiso Construcción	1.129.831,80	1.129.831,80	18.000.000,00	6%	- 16.870.168
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Patentes	13.916.404,05	13.916.404,05	170.000.000,00	8%	- 156.083.596
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Timbre Pro Parque	326.887,00	326.887,00	3.570.000,00	9%	- 3.243.113
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres Municipales	619.207,20	619.207,20	11.000.000,00	6%	- 10.380.793
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses cuentas corrientes	18,60	18,60			19
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa por atraso en declaracion	11.530,60	11.530,60			11.531
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses Moratorios	1.318.563,90	1.318.563,90	9.000.000,00	15%	- 7.681.436
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	55.713.058,45	2.379.021.138,38		- 2.323.308.079,93

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Presupuesto Municipal
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

Cód.	Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Del 01 al 31 de Enero del 2024				EGRESOS REALES TOTALES ACUM AL 31/ENERO/2024	% Ejecución
			PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL		
0	REMUNERACIONES	301.630.505,01	15.460.949,53	229.479,57	5.478.179,30	21.168.608,40	21.168.608,40	7,02%
1	SERVICIOS	594.082.893,91	2.163.358,29	795.438,28	906.254,54	3.865.051,11	3.865.051,11	0,65%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	174.730.000,00	33.000,00	38.896,00	140.504,00	212.400,00	212.400,00	0,12%
3	INTERESES Y COMISIONES	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	-
5	BIENES DURADEROS	1.159.065.841,11	42.625,38	0,00	0,00	42.625,38	42.625,38	0,00%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.028.945,00	146.894,60	0,00	0,00	146.894,60	146.894,60	0,20%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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	-
9	CUENTAS ESPECIALES	77.482.953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL	2.379.021.138,38	17.846.827,81	1.063.813,85	6.524.937,83	25.435.579,49	25.435.579,49	1,07%

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

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCION Período	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
		Aumentos	Disminuciones										
01	PROGRAMA I	352.476.336,71	0,00	0,00	0,00	352.476.336,71	0,00	17.846.827,81	17.846.827,81	334.629.508,90	2.170.331,00	332.459.177,90	94%
01.01.	ADMINISTRACIÓN GENERAL	264.511.624,14	0,00	0,00	0,00	264.511.624,14	0,00	16.081.705,98	16.081.705,98	248.429.918,15	2.170.331,00	246.259.587,15	93%
01.01.0	REMUNERACIONES	191.929.133,44	0,00	0,00	0,00	191.929.133,44	0,00	13.752.867,03	13.752.867,03	178.176.266,41	0,00	178.176.266,41	93%
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	114.088.551,43	0,00	0,00	0,00	114.088.551,43	0,00	8.834.702,95	8.834.702,95	105.253.848,49	0,00	105.253.848,49	92%
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	100.706.775,43	0,00	0,00	0,00	100.706.775,43	0,00	7.995.956,32	7.995.956,32	92.710.819,11	0,00	92.710.819,11	92%
01.01.0.01.03	Servicios especiales	10.381.776,00	0,00	0,00	0,00	10.381.776,00	0,00	838.746,62	838.746,62	9.543.029,38	0,00	9.543.029,38	92%
01.01.0.01.05	Suplencias	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%
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.824.960,00	0,00	0,00	0,00	9.824.960,00	0,00	661.252,00	661.252,00	9.163.708,00	0,00	9.163.708,00	93%
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	360.292,00	360.292,00	1.639.708,00	0,00	1.639.708,00	82%
01.01.0.02.05	Dietas	7.824.960,00	0,00	0,00	0,00	7.824.960,00	0,00	300.960,00	300.960,00	7.524.000,00	0,00	7.524.000,00	96%
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	39.724.725,00	0,00	0,00	0,00	39.724.725,00	0,00	2.139.854,27	2.139.854,27	37.584.870,73	0,00	37.584.870,73	95%
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	6.810.516,20	0,00	0,00	0,00	6.810.516,20	0,00	482.991,85	482.991,85	6.327.524,35	0,00	6.327.524,35	93%
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	0,00	1.656.862,42	1.656.862,42	19.271.710,38	0,00	19.271.710,38	92%
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	0,00	1.105.587,76	1.105.587,76	12.917.605,24	0,00	12.917.605,24	92%
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	0,00	1.048.890,26	1.048.890,26	12.255.165,74	0,00	12.255.165,74	92%
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	0,00	56.697,51	56.697,51	662.439,49	0,00	662.439,49	92%
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	14.267.704,00	0,00	0,00	0,00	14.267.704,00	0,00	1.011.470,04	1.011.470,04	13.256.233,96	0,00	13.256.233,96	93%
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	0,00	614.593,20	614.593,20	7.180.864,80	0,00	7.180.864,80	92%
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	0,00	226.788,13	226.788,13	4.088.041,87	0,00	4.088.041,87	95%
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	0,00	170.088,72	170.088,72	1.987.327,28	0,00	1.987.327,28	92%
01.01.1	SERVICIOS	47.455.261,00	0,00	0,00	0,00	47.455.261,00	0,00	2.148.944,35	2.148.944,35	45.306.316,65	2.170.331,00	43.135.985,65	91%
01.01.1.01	ALQUILERES	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	94%
01.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	94%
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	0,00	24.737,14	24.737,14	525.262,86	0,00	525.262,86	96%
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	0,00	24.737,14	24.737,14	475.262,86	0,00	475.262,86	95%
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	0,00	1.368.814,10	1.368.814,10	13.731.185,90	1.591.990,00	12.139.195,90	80%
01.01.1.03.01	Información	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	74.190,00	74.190,00	2.925.810,00	1.506.990,00	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	0,00	85.000,00	85.000,00	3.415.000,00	85.000,00	3.330.000,00	95%
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	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%
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	795.725,10	795.725,10	5.704.274,90	0,00	5.704.274,90	88%
01.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	413.899,00	413.899,00	1.186.101,00	0,00	1.186.101,00	74%
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100%
01.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100%
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	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	0,00	3.000.000,00	100%
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	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100%
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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4.855.261,00	0,00	0,00	0,00	4.855.261,00	0,00	113.393,11	113.393,11	4.741.867,89	0,00	4.741.867,89	98%
01.01.1.06.01	Seguros	4.855.261,00	0,00	0,00	0,00	4.855.261,00	0,00	113.393,11	113.393,11	4.741.867,89	0,00	4.741.867,89	98%
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	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%
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	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	958.000,00	578.341,00	379.659,00	38%
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	758.000,00	578.341,00	179.659,00	22%
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 de información	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%
01.01.1.09	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	0,00	33.000,00	33.000,00	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00	99%
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	2.517.000,00	0,00	2.517.000,00	99%
01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	97%
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 CONSTRUCCIÓN	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	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total				
01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100%
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	0,00	0,00	11.659.846,00	0,00	146.894,60	146.894,60	11.512.951,40	0,00	11.512.951,40	99%
01.01.6.03	PRESTACIONES	11.659.846,00	0,00	0,00	0,00	11.659.846,00	0,00	146.894,60	146.894,60	11.512.951,40	0,00	11.512.951,40	99%
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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	146.894,60	146.894,60	853.105,40	0,00	853.105,40	85%
01.01.9	CUENTAS ESPECIALES	9.117.383,70	0,00	0,00	0,00	9.117.383,70	0,00	0,00	0,00	9.117.383,70	0,00	9.117.383,70	100%
01.01.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	9.117.383,70	0,00	0,00	0,00	9.117.383,70	0,00	0,00	0,00	9.117.383,70	0,00	9.117.383,70	100%
01.01.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	9.117.383,70	0,00	0,00	0,00	9.117.383,70	0,00	0,00	0,00	9.117.383,70	0,00	9.117.383,70	100%
01.01.	TOTAL	264.511.624,14	0,00	0,00	0,00	264.511.624,14	0,00	16.081.705,98	16.081.705,98	248.429.918,15	2.170.331,00	246.259.587,15	93%
01.02.	AUDITORIA INTERNA	25.095.613,57	0,00	0,00	0,00	25.095.613,57	0,00	1.722.496,44	1.722.496,44	23.373.117,13	0,00	23.373.117,13	93%
01.02.0	REMUNERACIONES	22.898.897,12	0,00	0,00	0,00	22.898.897,12	0,00	1.708.082,50	1.708.082,50	21.190.814,62	0,00	21.190.814,62	93%
01.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	9.143.988,00	0,00	0,00	0,00	9.143.988,00	0,00	741.714,02	741.714,02	8.402.273,98	0,00	8.402.273,98	92%
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	9.143.988,00	0,00	0,00	0,00	9.143.988,00	0,00	741.714,02	741.714,02	8.402.273,98	0,00	8.402.273,98	92%
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	10.236.085,12	0,00	0,00	0,00	10.236.085,12	0,00	697.259,18	697.259,18	9.538.825,94	0,00	9.538.825,94	93%
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	6.002.113,72	0,00	0,00	0,00	6.002.113,72	0,00	474.017,18	474.017,18	5.528.096,54	0,00	5.528.096,54	92%
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	0,00	223.242,00	223.242,00	2.519.954,40	0,00	2.519.954,40	92%
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	0,00	140.536,53	140.536,53	1.603.669,47	0,00	1.603.669,47	92%
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	0,00	133.329,44	133.329,44	1.521.430,56	0,00	1.521.430,56	92%
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	0,00	7.207,09	7.207,09	82.238,91	0,00	82.238,91	92%
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	1.774.618,00	0,00	0,00	0,00	1.774.618,00	0,00	128.572,77	128.572,77	1.646.045,23	0,00	1.646.045,23	93%
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	0,00	78.123,87	78.123,87	891.476,13	0,00	891.476,13	92%
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	0,00	28.828,12	28.828,12	507.850,88	0,00	507.850,88	95%
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	268.339,00	0,00	0,00	0,00	268.339,00	0,00	21.620,79	21.620,79	246.718,21	0,00	246.718,21	92%
01.02.1	SERVICIOS	961.956,00	0,00	0,00	0,00	961.956,00	0,00	14.413,94	14.413,94	947.542,06	0,00	947.542,06	99%
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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100%
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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100%
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	491.956,00	0,00	0,00	0,00	491.956,00	0,00	14.413,94	14.413,94	477.542,06	0,00	477.542,06	97%
01.02.1.06.01	Seguros	491.956,00	0,00	0,00	0,00	491.956,00	0,00	14.413,94	14.413,94	477.542,06	0,00	477.542,06	97%
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	0,00	1.184.760,45	0,00	0,00	0,00	1.184.760,45	0,00	1.184.760,45	100%
01.02.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1.184.760,45	0,00	0,00	0,00	1.184.760,45	0,00	0,00	0,00	1.184.760,45	0,00	1.184.760,45	100%
01.02.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1.184.760,45	0,00	0,00	0,00	1.184.760,45	0,00	0,00	0,00	1.184.760,45	0,00	1.184.760,45	100%
01.02.	TOTAL	25.095.613,57	0,00	0,00	0,00	25.095.613,57	0,00	1.722.496,44	1.722.496,44	23.373.117,13	0,00	23.373.117,13	93%
01.03.	INVERSIONES PROPIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	42.625,38	42.625,38	3.457.374,62	0,00	3.457.374,62	99%
01.03.5	BIENES DURADEROS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	42.625,38	42.625,38	3.457.374,62	0,00	3.457.374,62	99%
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	42.625,38	42.625,38	3.457.374,62	0,00	3.457.374,62	99%
01.03.5.01.03	Equipo de comunicación	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	42.625,38	42.625,38	457.374,62	0,00	457.374,62	91%
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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100%
01.03.	TOTAL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	42.625,38	42.625,38	3.457.374,62	0,00	3.457.374,62	99%
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		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total				
02	PROGRAMA II	178.632.727,11	0,00	0,00	0,00	178.632.727,11	0,00	1.063.813,85	1.063.813,85	177.568.913,26	7.025.285,97	170.543.627,29	95%
02.02.	RECOLECCIÓN DE BASURA	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	100%
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	100%
02.02.1.04.02	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	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100%
02.02.	TOTAL	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100%
02.09.1	SERVICIOS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100%
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	0,00	20.000.000,00	100%
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	0,00	20.000.000,00	100%
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100%
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100%
02.09.	TOTAL	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100%
02.10.	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	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%
02.10.1	SERVICIOS	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%
02.10.1.07	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%
02.10.1.07.01	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%
02.10.	TOTAL	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.	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	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%
02.16.1	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	0,00	0,00	32.958.827,11	0,00	1.063.813,85	1.063.813,85	31.895.013,26	7.025.285,97	24.869.727,29	75%
02.17.0	REMUNERACIONES	7.667.178,20	0,00	0,00	0,00	7.667.178,20	0,00	229.479,57	229.479,57	7.437.698,63	0,00	7.437.698,63	97%
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	5.989.827,20	0,00	0,00	0,00	5.989.827,20	0,00	144.066,99	144.066,99	5.845.760,21	0,00	5.845.760,21	98%
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5.489.827,20	0,00	0,00	0,00	5.489.827,20	0,00	144.066,99	144.066,99	5.345.760,21	0,00	5.345.760,21	97%
02.17.0.01.05	Suplencias	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%
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	499.152,00	0,00	0,00	0,00	499.152,00	0,00	0,00	0,00	499.152,00	0,00	499.152,00	100%
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	499.152,00	0,00	0,00	0,00	499.152,00	0,00	0,00	0,00	499.152,00	0,00	499.152,00	100%
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	584.008,00	0,00	0,00	0,00	584.008,00	0,00	44.604,88	44.604,88	539.403,12	0,00	539.403,12	92%
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	554.059,00	0,00	0,00	0,00	554.059,00	0,00	42.317,42	42.317,42	511.741,58	0,00	511.741,58	92%
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	29.949,00	0,00	0,00	0,00	29.949,00	0,00	2.287,46	2.287,46	27.661,54	0,00	27.661,54	92%
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIÓN	594.191,00	0,00	0,00	0,00	594.191,00	0,00	40.807,71	40.807,71	553.383,29	0,00	553.383,29	93%
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	324.649,00	0,00	0,00	0,00	324.649,00	0,00	24.795,73	24.795,73	299.853,27	0,00	299.853,27	92%
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	179.695,00	0,00	0,00	0,00	179.695,00	0,00	9.149,75	9.149,75	170.545,25	0,00	170.545,25	95%
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	89.847,00	0,00	0,00	0,00	89.847,00	0,00	6.862,22	6.862,22	82.984,78	0,00	82.984,78	92%
02.17.1	SERVICIOS	19.591.648,91	0,00	0,00	0,00	19.591.648,91	0,00	795.438,28	795.438,28	18.796.210,63	7.025.285,97	11.770.924,66	60%
02.17.1.01	ALQUILERES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	780.000,00	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	0,00	0,00	2.000.000,00	780.000,00	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	0,00	444.157,58	444.157,58	5.675.842,42	1.780.996,83	3.894.845,59	64%
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	4.518,00	4.518,00	115.482,00	0,00	115.482,00	96%
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	223.868,09	223.868,09	2.776.131,91	0,00	2.776.131,91	93%
02.17.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	215.771,49	215.771,49	2.784.228,51	1.780.996,83	1.003.231,68	33%
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%
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	0,00	332.705,86	332.705,86	4.467.294,14	4.174.309,14	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	0,00	325.690,86	325.690,86	4.174.309,14	4.174.309,14	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	0,00	7.015,00	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	0,00	0,00	1.771.648,91	0,00	4.574,84	4.574,84	1.767.074,07	0,00	1.767.074,07	100%
02.17.1.06.01	Seguros	1.771.648,91	0,00	0,00	0,00	1.771.648,91	0,00	4.574,84	4.574,84	1.767.074,07	0,00	1.767.074,07	100%
02.17.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	4.586.000,00	289.980,00	4.296.020,00	93%
02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	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%
02.17.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	986.020,00	289.980,00	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	0,00	5.700.000,00	0,00	38.896,00	38.896,00	5.661.104,00	0,00	5.661.104,00	99%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total				
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	38.896,00	38.896,00	1.511.104,00	0,00	1.511.104,00	97%
02.17.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	38.896,00	38.896,00	1.261.104,00	0,00	1.261.104,00	97%
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	0,00	50.000,00	100%
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	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100%
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	0,00	400.000,00	100%
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	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%
02.17.2.99.05	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	0,00	500.000,00	100%
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.	TOTAL	32.958.827,11	0,00	0,00	0,00	32.958.827,11	0,00	1.063.813,85	1.063.813,85	31.895.013,26	7.025.285,97	24.869.727,29	75%
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	0,00	0,00	1.847.912.074,56	0,00	6.524.937,83	6.524.937,83	1.841.387.136,73	294.070.933,78	1.547.316.202,95	84%
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%
03.02.01.	UTGVM	1.352.677.434,00	0,00	0,00	0,00	1.352.677.434,00	0,00	3.914.921,65	3.914.921,65	1.348.762.512,35	289.882.933,78	1.058.879.578,57	78%
03.02.01.0	REMUNERACIONES	47.234.147,00	0,00	0,00	0,00	47.234.147,00	0,00	3.035.402,61	3.035.402,61	44.198.744,39	0,00	44.198.744,39	94%
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	29.203.500,00	0,00	0,00	0,00	29.203.500,00	0,00	2.090.545,44	2.090.545,44	27.112.954,56	0,00	27.112.954,56	93%
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	25.603.500,00	0,00	0,00	0,00	25.603.500,00	0,00	2.090.545,44	2.090.545,44	23.512.954,56	0,00	23.512.954,56	92%
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	0,00	21.784,00	21.784,00	1.978.216,00	0,00	1.978.216,00	99%
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	21.784,00	21.784,00	1.978.216,00	0,00	1.978.216,00	99%
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8.772.276,00	0,00	0,00	0,00	8.772.276,00	0,00	435.530,05	435.530,05	8.336.745,95	0,00	8.336.745,95	95%
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	1.891.785,00	0,00	0,00	0,00	1.891.785,00	0,00	125.843,30	125.843,30	1.765.941,70	0,00	1.765.941,70	93%
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	0,00	309.686,75	309.686,75	3.495.744,25	0,00	3.495.744,25	92%
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	0,00	254.608,87	254.608,87	3.343.211,13	0,00	3.343.211,13	93%
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	0,00	241.551,85	241.551,85	3.171.764,15	0,00	3.171.764,15	93%
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	0,00	13.057,03	13.057,03	171.446,97	0,00	171.446,97	93%
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	3.660.551,00	0,00	0,00	0,00	3.660.551,00	0,00	232.934,24	232.934,24	3.427.616,76	0,00	3.427.616,76	94%
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja												

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total				
03.02.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	126.349.921,00	73.650.079,00	37%
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	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	20%
03.02.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	22.865,43	22.865,43	577.134,57	0,00	577.134,57	96%
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	22.865,43	22.865,43	577.134,57	0,00	577.134,57	96%
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	617.000,00	6.083.000,00	91%
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	617.000,00	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	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00	0,00	738.540,00	738.540,00	29.461.460,00	23.443.590,00	6.017.870,00	20%
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	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	738.540,00	738.540,00	24.261.460,00	23.443.590,00	817.870,00	3%
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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
03.02.01.1.05.02	Viáticos 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%
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3.414.770,00	0,00	0,00	0,00	3.414.770,00	0,00	26.113,61	26.113,61	3.388.656,39	0,00	3.388.656,39	99%
03.02.01.1.06.01	Seguros	3.414.770,00	0,00	0,00	0,00	3.414.770,00	0,00	26.113,61	26.113,61	3.388.656,39	0,00	3.388.656,39	99%
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	0,00	56.000,00	56.000,00	126.794.000,00	27.752.134,99	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	0,00	56.000,00	56.000,00	1.444.000,00	146.000,00	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 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	161.980.000,00	0,00	0,00	0,00	161.980.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	161.944.000,00	97.690.950,00	64.253.050,00	40%
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	3.994.000,00	0,00	3.994.000,00	99%
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	3.964.000,00	0,00	3.964.000,00	99%
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 CONSTI	155.150.000,00	0,00	0,00	0,00	155.150.000,00	0,00	0,00	0,00	155.150.000,00	97.690.950,00	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	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	97.690.950,00	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	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100%
03.02.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	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%
03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	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%
03.02.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	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%
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	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	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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
03.02.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	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%
03.02.01.5	BIENES DURADEROS	701.432.651,00	0,00	0,00	0,00	701.432.651,00	0,00	0,00	0,00	701.432.651,00	9.229.337,79	692.203.313,21	99%
03.02.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.800.000,00	0,00	0,00	0,00	26.800.000,00	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	22.000.000,00	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	300.000,00	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	2.000.000,00	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	2.500.000,00	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	673.632.651,00	0,00	0,00	0,00	673.632.651,00	9.229.337,79	664.403.313,21	99%
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	564.632.651,00	0,00	0,00	0,00	564.632.651,00	0,00	0,00	0,00	564.632.651,00	9.229.337,79	555.403.313,21	98%
03.02.01.5.02.07	Instalaciones	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03.02.01.5.99.02	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%
03.02.01.6	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	0,00	1.000.000,00	100%
03.02.01.6.03	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	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	1.000.000,00	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	63.965.866,00	0,00	63.965.866,00	100%
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	63.965.866,00	0,00	63.965.866,00	100%
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	63.965.866,00	0,00	63.965.866,00	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones		Anterior	Periodo	Total				
03.02.01.	TOTAL	1.352.677.434,00	0,00	0,00	0,00	1.352.677.434,00	0,00	3.914.921,65	3.914.921,65	1.348.762.512,35	289.882.933,78	1.058.879.578,57	78%
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	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	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	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	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	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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.05.01.5	BIENES DURADEROS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.05.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	100%
03.05.01.5.02.01	Edificios	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	100%
03.05.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	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%
03.05.01.5.99.02	Piezas y obras de colección	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%
03.05.01.	TOTAL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.05.02.	PARQUE SANTA ISABEL	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00	0,00	20.190.000,00	100%
03.05.02.5	BIENES DURADEROS	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00	0,00	20.190.000,00	100%
03.05.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00	0,00	20.190.000,00	100%
03.05.02.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00	0,00	20.190.000,00	100%
03.05.02.	TOTAL	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00	0,00	20.190.000,00	100%
03.05.03.	ANFITEATRO SANTA RITA	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.05.03.5	BIENES DURADEROS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.05.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	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	19.800.000,00	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	200.000,00	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	200.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.06.01.	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS	46.101.450,45	0,00	0,00	0,00	46.101.450,45	0,00	2.610.016,18	2.610.016,18	43.491.434,27	4.188.000,00	39.303.434,27	85%
03.06.01.0	REMUNERACIONES	31.901.149,25	0,00	0,00	0,00	31.901.149,25	0,00	2.442.776,69	2.442.776,69	29.458.372,56	0,00	29.458.372,56	92%
03.06.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.869.284,00	0,00	0,00	0,00	20.869.284,00	0,00	1.699.961,52	1.699.961,52	19.169.322,48	0,00	19.169.322,48	92%
03.06.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	20.869.284,00	0,00	0,00	0,00	20.869.284,00	0,00	1.699.961,52	1.699.961,52	19.169.322,48	0,00	19.169.322,48	92%
03.06.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	94.728,00	94.728,00	405.272,00	0,00	405.272,00	81%
03.06.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	94.728,00	94.728,00	405.272,00	0,00	405.272,00	81%
03.06.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5.629.683,25	0,00	0,00	0,00	5.629.683,25	0,00	260.953,97	260.953,97	5.368.729,28	0,00	5.368.729,28	95%
03.06.01.0.03.01	Retribución por años servidos	2.523.998,85	0,00	0,00	0,00	2.523.998,85	0,00	177.226,67	177.226,67	2.346.772,18	0,00	2.346.772,18	93%
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	0,00	83.727,30	83.727,30	945.113,10	0,00	945.113,10	92%
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	0,00	202.171,96	202.171,96	2.227.735,04	0,00	2.227.735,04	92%
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	0,00	191.804,04	191.804,04	2.113.491,96	0,00	2.113.491,96	92%
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	0,00	10.367,92	10.367,92	114.243,08	0,00	114.243,08	92%
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	0,00	184.961,24	184.961,24	2.287.313,76	0,00	2.287.313,76	93%
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	0,00	112.386,84	112.386,84	1.238.392,16	0,00	1.238.392,16	92%
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	0,00	41.471,33	41.471,33	706.192,67	0,00	706.192,67	94%
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	0,00	31.103,07	31.103,07	342.728,93	0,00	342.728,93	92%
03.06.01.1	SERVICIOS	8.335.358,00	0,00	0,00	0,00	8.335.358,00	0,00	62.735,49	62.735,49	8.272.622,51	4.188.000,00	4.084.622,51	49%
03.06.01.1.01	ALQUILERES	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.000.000,00	300.000,00	7%
03.06.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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%
03.06.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	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%
03.06.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	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%
03.06.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	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%
03.06.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.885.358,00	0,00	0,00	0,00	1.885.358,00	0,00	20.735,49	20.735,49	1.864.622,51	0,00	1.864.622,51	99%
03.06.01.1.06.01	Seguros	1.885.358,00	0,00	0,00	0,00	1.885.358,00	0,00	20.735,49	20.735,49	1.864.622,51	0,00	1.864.622,51	99%
03.06.01.1.07	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	0,00	1.000.000,00	100%
03.06.01.1.07.01	Actividades de capacitación	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%
03.06.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	758.000,00	188.000,00	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	0,00	42.000,00	42.000,00	758.000,00	188.000,00	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	0,00	104.504,00	104.504,00	2.545.496,00	0,00	2.545.496,00	96%
03.06.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	104.504,00	104.504,00	945.496,00	0,00	945.496,00	90%
03.06.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	104.504,00	104.504,00	895.496,00	0,00	895.496,00	90%
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%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones		Anterior	Periodo	Total				
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	0,00	3.214.943,20	0,00	0,00	0,00	3.214.943,20	0,00	3.214.943,20	100%
03.06.01.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	3.214.943,20	0,00	0,00	0,00	3.214.943,20	0,00	0,00	0,00	3.214.943,20	0,00	3.214.943,20	100%
03.06.01.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	3.214.943,20	0,00	0,00	0,00	3.214.943,20	0,00	0,00	0,00	3.214.943,20	0,00	3.214.943,20	100%
03.06.01.	TOTAL	46.101.450,45	0,00	0,00	0,00	46.101.450,45	0,00	2.610.016,18	2.610.016,18	43.491.434,27	4.188.000,00	39.303.434,27	85%
K	TOTAL	2.379.021.138,38	0,00	0,00	0,00	2.379.021.138,38	0,00	25.435.579,49	25.435.579,49	2.353.585.558,89	303.266.550,75	2.050.319.008,14	86%