

Municipalidad de Río Cuarto Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual
de Ingresos y Egresos

Setiembre, 2024

INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024															
Cód		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Recaudación por Producto	Proyectado	Cump. Proyectado	Cumplimiento	Pendiente
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Imp. Bienes Inmuebles	38.390.615,30	56.012.982,90	25.451.183,70	23.350.516,70	12.244.730,80	15.482.695,45	24.690.253,75	8.929.089,85	14.520.933,00	219.073.001,45	280.000.000,00	82%	78%	- 60.926.999
1.1.3.2.01.02.0.0.000	Explotación Recursos Naturales		11.612.195,10			80.944,10					11.693.139,20	11.612.195,10		101%	
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Permiso Construcción	1.129.831,80	1.062.713,15	437.727,00	2.517.188,15	1.804.492,40	1.835.074,85	976.489,60	554.550,00	533.403,85	10.851.470,80	18.000.000,00	80%	60%	- 7.148.529
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Patentes	13.916.404,05	65.728.925,90	3.955.056,75	13.813.281,80	8.036.052,00	8.668.678,80	9.946.724,60	9.514.704,25	5.977.059,95	139.556.888,10	170.000.000,00	88%	82%	- 30.443.112
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Tímbre Pro Parque	326.887,00	1.323.516,50	83.467,30	297.339,75	194.853,80	221.115,90	229.122,35	190.093,45	126.452,35	2.992.848,40	3.570.000,00	88%	84%	- 577.152
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Tímbrs Municipales	619.207,20	1.226.006,00		1.722.071,40	1.308.410,00	1.238.186,60	484.917,80	1.047.936,20	1.133.392,50	8.780.127,70	11.000.000,00	78%	80%	- 2.219.872
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses cuentas corrientes	18,60	21,40	20,55	25,10	18,15	17,25	-	29,85	13,50	164,40				164
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa Const. Sin Permiso								43.300,00	2.005,85	45.305,85				
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa por atraso en declaracion	11.530,60	24.679,50	4.622,00	18.488,00	133.909,75	191.036,30	406.482,20	1.096.497,20	97.667,75	1.984.913,30				1.984.913
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses Moratorios	1.318.563,90	1.016.417,45	697.056,85	1.151.726,85	1.414.173,45	1.139.642,25	1.103.905,35	1.000.338,20	1.191.068,05	10.032.892,35	9.000.000,00	78%	111%	- 1.032.892
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados										-				-
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Consejo de la Persona Joven									5.377.653,00	5.377.653,00	5.377.653,00		100%	-
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)				1.067.003,15		894.378,15				1.961.381,30	2.639.615,66		74%	- 678.234,36
1.4.1.4.00.00.0.0.000	Municipalidad de Grecia										-				-
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Ley de Simplificación y eficiencia tributaria Ley 8114				208.779.572,35	208.779.572,35	104.389.786,17	104.389.785,17	104.389.785,17	104.389.786,17	835.118.287,38	1.363.303.888,00		61%	- 528.185.601
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal - Imp al Ruedo				242.200,70		30.718,10				272.918,80	392.294,14		70%	- 119.375,34
Superavit Libre	Superavit Libre										-	63.869.415,09		0%	- 63.869.415
Superavit Especifico	Superavit Especifico	-	-	-	-	-	-	3.381.266,45	-	-	3.381.266,45	1.336.630.912,39		0,25%	- 1.333.249.646
Recaudación Mensual		55.713.058,45	138.007.457,90	30.629.134,15	252.959.413,95	233.997.156,80	134.091.329,82	145.608.947,27	126.766.324,17	133.349.435,97	1.251.122.258,48	3.275.395.973,38			- 2.024.399.964,85

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Presupuesto Municipal
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

Cód.	Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Del 01 Enero al 31 de Agosto del 2024				Del 01 al 30 de Septiembre del 2024				EGRESOS REALES TOTALES ACUM AL 30/SEPTIEMBRE/2024	% Ejecución
			PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL		
0	REMUNERACIONES	344.295.850,71	125.029.274,59	3.792.603,75	48.184.738,63	177.006.616,97	15.145.116,16	533.094,13	8.576.269,71	24.254.480,00	201.261.096,97	58,46%
1	SERVICIOS	887.762.480,88	21.366.787,75	19.660.094,00	87.619.434,54	128.646.316,29	1.574.349,30	4.058.339,81	16.826.449,88	22.459.138,99	151.105.455,28	17,02%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	158.200.505,39	1.632.169,91	1.503.388,47	21.226.477,19	24.362.035,57	73.250,00	295.982,30	5.454.609,00	5.823.841,30	30.185.876,87	19,08%
3	INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	BIENES DURADEROS	1.764.120.497,96	341.003,04	0,00	29.264.377,61	29.605.380,65	42.625,38	0,00	0,00	42.625,38	29.648.006,03	1,68%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.516.638,45	28.159.217,14	1.265.162,13	29.826,43	29.454.205,70	366.649,00	215.494,00	944.755,00	1.526.898,00	30.981.103,70	38,96%
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	41.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		3.275.395.973,38	176.528.452,43	26.221.248,35	186.324.854,40	389.074.555,18	17.201.989,84	5.102.910,24	31.802.083,59	54.106.983,67	443.181.538,85	13,53%

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de Septiembre del 2024

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Período					
01	PROGRAMA I	352.476.336,71	9.787.693,45	30.166.597,00	-42.568.741,15	349.861.886,00	176.528.452,43	17.201.989,84	193.730.442,27	156.131.443,73	8.888.040,00	147.243.403,73	42%
01.01.	ADMINISTRACIÓN GENERAL	264.511.624,14	6.000.000,00	30.166.597,00	-40.883.980,70	259.794.240,44	138.116.138,91	15.382.274,72	153.498.413,63	106.295.826,81	8.888.040,00	97.407.786,81	37%
01.01.0	REMUNERACIONES	191.929.133,44	0,00	15.160.629,00	-15.402.788,00	191.686.974,44	111.028.998,39	13.382.786,45	124.411.784,84	67.275.189,60	0,00	67.275.189,60	35%
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	114.088.551,43	0,00	13.024.495,00	-12.637.788,00	114.475.258,43	73.484.313,73	8.640.049,17	82.124.362,90	32.350.895,54	0,00	32.350.895,54	28%
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	100.706.775,43	0,00	3.484.495,00	-7.178.293,00	97.012.977,43	60.832.983,05	7.768.498,14	68.601.481,18	28.411.496,25	0,00	28.411.496,25	29%
01.01.0.01.03	Servicios especiales	10.381.776,00	0,00	0,00	0,00	10.381.776,00	6.911.216,19	871.551,03	7.782.767,22	2.599.008,78	0,00	2.599.008,78	25%
01.01.0.01.05	Suplencias	3.000.000,00	0,00	9.540.000,00	-5.459.495,00	7.080.505,00	5.740.114,49	0,00	5.740.114,49	1.340.390,51	0,00	1.340.390,51	19%
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.824.960,00	0,00	0,00	0,00	9.824.960,00	4.066.988,00	345.203,00	4.412.191,00	5.412.769,00	0,00	5.412.769,00	55%
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.537.868,00	31.043,00	1.568.911,00	431.089,00	0,00	431.089,00	22%
01.01.0.02.05	Dietas	7.824.960,00	0,00	0,00	0,00	7.824.960,00	2.529.120,00	314.160,00	2.843.280,00	4.981.680,00	0,00	4.981.680,00	64%
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	39.724.725,00	0,00	2.024.726,00	-2.765.000,00	38.984.451,00	16.301.657,21	2.204.310,21	18.505.967,42	20.478.483,58	0,00	20.478.483,58	53%
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	6.810.516,20	0,00	1.125.000,00	-1.575.000,00	6.360.516,20	3.348.314,22	586.683,59	3.934.997,81	2.425.518,39	0,00	2.425.518,39	38%
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20.928.572,80	0,00	850.000,00	-1.190.000,00	20.588.572,80	12.953.342,99	1.617.626,62	14.570.969,61	6.017.603,19	0,00	6.017.603,19	29%
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	11.985.636,00	0,00	49.726,00	0,00	12.035.362,00	0,00	0,00	0,00	12.035.362,00	0,00	12.035.362,00	100%
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	14.023.193,00	0,00	58.180,00	0,00	14.081.373,00	8.975.563,98	1.145.362,44	10.120.926,42	3.960.446,58	0,00	3.960.446,58	28%
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	13.304.056,00	0,00	55.196,00	0,00	13.359.252,00	8.516.512,55	1.086.626,90	9.603.139,46	3.756.112,54	0,00	3.756.112,54	28%
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	719.137,00	0,00	2.984,00	0,00	722.121,00	459.051,42	58.735,54	517.786,96	204.334,04	0,00	204.334,04	28%
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	14.267.704,00	0,00	53.228,00	0,00	14.320.932,00	8.200.475,47	1.047.861,63	9.248.337,10	5.072.594,90	0,00	5.072.594,90	35%
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	7.795.458,00	0,00	32.342,00	0,00	7.827.800,00	4.987.114,75	636.704,48	5.623.819,23	2.203.980,77	0,00	2.203.980,77	28%
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4.314.830,00	0,00	11.935,00	0,00	4.326.765,00	1.836.209,16	234.946,94	2.071.156,10	2.255.608,90	0,00	2.255.608,90	52%
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.157.416,00	0,00	8.951,00	0,00	2.166.367,00	1.377.151,56	176.210,21	1.553.361,77	613.005,23	0,00	613.005,23	28%
01.01.1	SERVICIOS	47.455.261,00	1.500.000,00	9.405.968,00	-11.000.000,00	47.361.229,00	20.875.369,14	1.559.589,27	22.434.958,41	24.926.270,59	5.117.846,00	19.808.424,59	42%
01.01.1.01	ALQUILERES	10.800.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	9.800.000,00	6.731.655,37	600.000,00	7.331.655,37	2.468.344,63	0,00	2.468.344,63	25%
01.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	10.700.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	9.700.000,00	6.731.655,37	600.000,00	7.331.655,37	2.368.344,63	0,00	2.368.344,63	24%
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	199.237,17	25.453,46	224.690,63	325.309,37	0,00	325.309,37	59%
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	199.237,17	25.453,46	224.690,63	275.309,37	0,00	275.309,37	55%
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.100.000,00	0,00	3.200.000,00	-500.000,00	17.800.000,00	6.654.482,71	520.962,62	7.175.445,33	10.624.554,67	3.460.846,00	7.163.708,67	40%
01.01.1.03.01	Información	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	200.150,00	44.700,00	244.850,00	2.755.150,00	1.336.330,00	1.418.820,00	47%
01.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	3.500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	3.000.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	94%
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	20%
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	4.097.014,58	476.262,62	4.573.277,20	1.926.722,80	0,00	1.926.722,80	30%
01.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1.600.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	2.800.000,00	2.187.318,13	0,00	2.187.318,13	612.681,87	124.516,00	488.165,87	17%
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11.000.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	-9.500.000,00	9.000.000,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	7.130.000,00	1.130.000,00	6.000.000,00	67%
01.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100%
01.01.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	3.000.000,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0%
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	355.527,88	113.000,00	468.527,88	581.472,12	0,00	581.472,12	55%
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	355.527,88	113.000,00	468.527,88	531.472,12	0,00	531.472,12	53%
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4.855.261,00	0,00	5.968,00	0,00	4.861.229,00	3.887.317,80	117.474,07	4.004.791,87	856.437,13	0,00	856.437,13	18%
01.01.1.06.01	Seguros	4.855.261,00	0,00	5.968,00	0,00	4.861.229,00	3.887.317,80	117.474,07	4.004.791,87	856.437,13	0,00	856.437,13	18%
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	547.152,21	182.699,12	729.851,33	2.270.148,67	395.000,00	1.875.148,67	63%
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	425.000,00	115.000,00	540.000,00	1.460.000,00	395.000,00	1.065.000,00	53%
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	122.152,21	67.699,12	189.851,33	310.148,67	0,00	310.148,67	62%
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	629.996,00	0,00	629.996,00	570.004,00	132.000,00	438.004,00	37%
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	596.256,00	0,00	596.256,00	403.744,00	132.000,00	271.744,00	27%
01.01.1.08.08													

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones		Anterior	Periodo	Total				
01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	75.600,00	0,00	75.600,00	524.400,00	0,00	524.400,00	87%
01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	75.600,00	0,00	75.600,00	524.400,00	0,00	524.400,00	87%
01.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	900.000,00	384.660,00	0,00	384.660,00	515.340,00	0,00	515.340,00	57%
01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.630,00	0,00	54.630,00	45.370,00	0,00	45.370,00	45%
01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1.000.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	800.000,00	330.030,00	0,00	330.030,00	469.970,00	0,00	469.970,00	59%
01.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.659.846,00	0,00	5.600.000,00	-5.000.000,00	12.259.846,00	4.579.601,47	366.649,00	4.946.250,47	7.313.595,53	3.770.194,00	3.543.401,53	29%
01.01.6.03	PRESTACIONES	11.659.846,00	0,00	5.600.000,00	-5.000.000,00	12.259.846,00	4.579.601,47	366.649,00	4.946.250,47	7.313.595,53	3.770.194,00	3.543.401,53	29%
01.01.6.03.01	Prestaciones legales	10.659.846,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	5.659.846,00	703.555,00	0,00	703.555,00	4.956.291,00	3.770.194,00	1.186.097,00	21%
01.01.6.03.99	Otras prestaciones	1.000.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	6.600.000,00	3.876.046,47	366.649,00	4.242.695,47	2.357.304,53	0,00	2.357.304,53	36%
01.01.9	CUENTAS ESPECIALES	9.117.383,70	4.500.000,00	0,00	-9.117.383,70	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100%
01.01.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	9.117.383,70	4.500.000,00	0,00	-9.117.383,70	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100%
01.01.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	9.117.383,70	4.500.000,00	0,00	-9.117.383,70	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100%
01.01.	TOTAL	264.511.624,14	6.000.000,00	30.166.597,00	-40.883.980,70	259.794.240,44	138.116.138,91	15.382.274,72	153.498.413,63	106.295.826,81	8.888.040,00	97.407.786,81	37%
01.02.	AUDITORIA INTERNA	25.095.613,57	0,00	0,00	-1.184.760,45	23.910.853,12	14.491.694,81	1.777.089,74	16.268.784,55	7.642.068,57	0,00	7.642.068,57	32%
01.02.0	REMUNERACIONES	22.898.897,12	0,00	0,00	0,00	22.898.897,12	14.000.276,20	1.762.329,71	15.762.605,91	7.136.291,21	0,00	7.136.291,21	31%
01.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	9.143.988,00	0,00	0,00	0,00	9.143.988,00	6.085.865,70	757.986,22	6.843.851,92	2.300.136,08	0,00	2.300.136,08	25%
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	9.143.988,00	0,00	0,00	0,00	9.143.988,00	6.085.865,70	757.986,22	6.843.851,92	2.300.136,08	0,00	2.300.136,08	25%
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	10.236.085,12	0,00	0,00	0,00	10.236.085,12	5.711.945,18	728.775,84	6.440.721,02	3.795.364,10	0,00	3.795.364,10	37%
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	6.002.113,72	0,00	0,00	0,00	6.002.113,72	3.883.147,36	500.176,14	4.383.323,51	1.618.790,22	0,00	1.618.790,22	27%
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	1.828.797,82	228.599,70	2.057.397,52	685.798,88	0,00	685.798,88	25%
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	1.150.913,25	143.909,07	1.294.822,31	449.383,69	0,00	449.383,69	26%
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	1.092.046,63	136.529,24	1.228.575,87	426.184,13	0,00	426.184,13	26%
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	58.866,62	7.379,83	66.246,44	23.199,56	0,00	23.199,56	26%
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	1.774.618,00	0,00	0,00	0,00	1.774.618,00	1.051.552,08	131.658,58	1.183.210,65	591.407,35	0,00	591.407,35	33%
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	639.485,74	79.998,74	719.484,48	250.115,52	0,00	250.115,52	26%
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	235.466,86	29.519,91	264.986,77	271.692,23	0,00	271.692,23	51%
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	268.339,00	0,00	0,00	0,00	268.339,00	176.599,48	22.139,93	198.739,41	69.599,59	0,00	69.599,59	26%
01.02.1	SERVICIOS	961.956,00	0,00	0,00	0,00	961.956,00	491.418,61	14.760,03	506.178,64	455.777,36	0,00	455.777,36	47%
01.02.1.01	ALQUILERES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.587,00	0,00	67.587,00	32.413,00	0,00	32.413,00	32%
01.02.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.587,00	0,00	67.587,00	32.413,00	0,00	32.413,00	32%
01.02.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	67%
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	23.000,00	0,00	23.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	43%
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	491.956,00	0,00	0,00	0,00	491.956,00	400.831,61	14.760,03	415.591,64	76.364,36	0,00	76.364,36	16%
01.02.1.06.01	Seguros	491.956,00	0,00	0,00	0,00	491.956,00	400.831,61	14.760,03	415.591,64	76.364,36	0,00	76.364,36	16%
01.02.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
01.02.1.07.01	Actividades de capacitación	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
01.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
01.02.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100%
01.02.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100%
01.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100%
01.02.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100%
01.02.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100%
01.02.9	CUENTAS ESPECIALES	1.184.760,45	0,00	0,00	-1.184.760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
01.02.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1.184.760,45	0,00	0,00	-1.184.760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
01.02.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1.184.760,45	0,00	0,00	-1.184.760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
01.02.	TOTAL	25.095.613,57	0,00	0,00	-1.184.760,45	23.910.853,12	14.491.694,81	1.777.089,74	16.268.784,55	7.642.068,57	0,00	7.642.068,57	32%
01.03.	INVERSIONES PROPIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	3.000.000,00	341.003,04	42.625,38	383.628,42	2.616.371,58	0,00	2.616.371,58	87%
01.03.5	BIENES DURADEROS	3.500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	3.000.000,00	341.003,04	42.625,38	383.628,42	2.616.371,58	0,00	2.616.371,58	87%
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	3.000.000,00	341.003,04	42.625,38	383.628,42	2.616.371,58	0,00	2.616.371,58	87%
01.03.5.01.03	Equipo de comunicación	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	341.003,04	42.625,38	383.628,42	116.371,58	0,00	116.371,58	23%
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
01.03.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
01.03.	TOTAL	3.500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	3.000.000,00	341.003,04	42.625,38	383.628,42	2.616.371,58	0,00	2.616.371,58	87%
01.04.	TRANSFERENCIAS	59.369.099,00	3.787.693,45	0,00	0,00	63.156.792,45	23.579.615,67	0,00	23.579.615,67	39.577.176,78	0,00	39.577.176,78	63%
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.369.099,00	3.787.693,45	0,00	0,00	63.156.792,45	23.579.615,67	0,00	23.579.615,67	39.577.176,78	0,00	39.577.176,78	63%
01.04.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	59.369.099,00	3.787.693,45	0,00	0,00	63.156.792,45	23.579.615,67	0,00	23.579.615,67	39.577.176,78	0,00	39.577.176,78	63%
01.04.6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2.800.000,00	156.877,30	0,00	0,00	2.956.877,30	1.866.204,55	0,00	1.866.204,55	1.090.672,75	0,00	1.090.672,75	37%
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	10.659.298,00	563.510,11	0,00	0,00	11.222.808,11	7.304.380,89	0,00	7.304.380,89	3.918.427,22	0,00	3.918.427,22	35%
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Emplazadas	28.000.000,00	1.568.772,98	0,00	0,00	29.568.772,98	1.568.772,98	0,00	1.568.772,98	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	95%
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	17.909.801,00	1.498.533,06	0,00	0,00	19.408.334,06	12.840.257,25	0,00	12.840.257,25	6.568.076,81	0,00	6.568.076,81	34%
01.04.	TOTAL	59.369.099,00	3.787.693,45	0,00	0,00	63.156.792,45	23.579.615,67	0,00	23.579.615,67	39.577.176,78	0,00	39.577.176,78	63%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Período	Total				
02	PROGRAMA II	178.632.727,11	194.030.524,00	143.250.150,00	-132.270.178,00	383.643.223,11	26.221.248,35	5.102.910,24	31.324.158,59	352.319.064,52	255.416.149,13	96.902.915,39	25%
02.02.	RECOLECCIÓN DE BASURA	102.000.000,00	152.898.493,44	100.000.000,00	-117.000.000,00	237.898.493,44	0,00	0,00	0,00	237.898.493,44	232.898.493,44	5.000.000,00	2%
02.02.1	SERVICIOS	102.000.000,00	52.898.493,44	3.200.000,00	-100.000.000,00	58.098.493,44	0,00	0,00	0,00	58.098.493,44	53.898.493,44	4.200.000,00	7%
02.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00	41%
02.02.1.03.01	Información	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	29%
02.02.1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50%
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	102.000.000,00	52.898.493,44	0,00	-100.000.000,00	54.898.493,44	0,00	0,00	0,00	54.898.493,44	52.898.493,44	2.000.000,00	4%
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	2.000.000,00	0,00	0%
02.02.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	2.000.000,00	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	50.898.493,44	0,00	-100.000.000,00	50.898.493,44	0,00	0,00	0,00	50.898.493,44	50.898.493,44	0,00	0%
02.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.02.1.06.01	Seguros	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.02.1.09	IMPUESTOS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.02.1.09.99	Otros impuestos	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.02.5	BIENES DURADEROS	0,00	100.000.000,00	96.800.000,00	-17.000.000,00	179.800.000,00	0,00	0,00	0,00	179.800.000,00	179.000.000,00	800.000,00	0%
02.02.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	100.000.000,00	96.800.000,00	-17.000.000,00	179.800.000,00	0,00	0,00	0,00	179.800.000,00	179.000.000,00	800.000,00	0%
02.02.5.01.02	Equipo de transporte	0,00	100.000.000,00	96.800.000,00	-17.000.000,00	179.800.000,00	0,00	0,00	0,00	179.800.000,00	179.000.000,00	800.000,00	0%
02.02.	TOTAL	102.000.000,00	152.898.493,44	100.000.000,00	-117.000.000,00	237.898.493,44	0,00	0,00	0,00	237.898.493,44	232.898.493,44	5.000.000,00	2%
02.09.	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	30.000.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	44.500.000,00	13.777.104,00	1.942.832,00	15.719.936,00	28.780.064,00	10.045.564,00	18.734.500,00	42%
02.09.1	SERVICIOS	30.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	43.000.000,00	13.209.604,00	1.942.832,00	15.152.436,00	27.847.564,00	10.045.564,00	17.802.000,00	41%
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	8.011.604,00	1.942.832,00	9.954.436,00	10.045.564,00	10.045.564,00	0,00	0%
02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	8.011.604,00	1.942.832,00	9.954.436,00	10.045.564,00	10.045.564,00	0,00	0%
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	10.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	23.000.000,00	5.198.000,00	0,00	5.198.000,00	17.802.000,00	0,00	17.802.000,00	77%
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	23.000.000,00	5.198.000,00	0,00	5.198.000,00	17.802.000,00	0,00	17.802.000,00	77%
02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	567.500,00	0,00	567.500,00	932.500,00	0,00	932.500,00	62%
02.09.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	567.500,00	0,00	567.500,00	932.500,00	0,00	932.500,00	62%
02.09.2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	567.500,00	0,00	567.500,00	932.500,00	0,00	932.500,00	62%
02.09.	TOTAL	30.000.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	44.500.000,00	13.777.104,00	1.942.832,00	15.719.936,00	28.780.064,00	10.045.564,00	18.734.500,00	42%
02.10.	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	5.000.000,00	17.425.973,53	0,00	-8.000.000,00	14.425.973,53	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	12.795.973,53	2.062.000,00	10.733.973,53	74%
02.10.1	SERVICIOS	5.000.000,00	14.935.183,19	0,00	-8.000.000,00	11.935.183,19	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	10.305.183,19	2.062.000,00	8.243.183,19	69%
02.10.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	9.075.183,19	0,00	-3.000.000,00	6.075.183,19	0,00	0,00	0,00	6.075.183,19	0,00	6.075.183,19	100%
02.10.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	9.075.183,19	0,00	-3.000.000,00	6.075.183,19	0,00	0,00	0,00	6.075.183,19	0,00	6.075.183,19	100%
02.10.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100%
02.10.1.05.01	Transporte dentro del país	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100%
02.10.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5.000.000,00	5.600.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.600.000,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	3.970.000,00	2.062.000,00	1.908.000,00	34%
02.10.1.07.01	Actividades de capacitación	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02.10.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	3.970.000,00	2.062.000,00	1.908.000,00	34%
02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	2.490.790,34	0,00	0,00	2.490.790,34	0,00	0,00	0,00	2.490.790,34	0,00	2.490.790,34	100%
02.10.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100%
02.10.2.02.03	Alimentos y bebidas	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100%
02.10.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	1.690.790,34	0,00	0,00	1.690.790,34	0,00	0,00	0,00	1.690.790,34	0,00	1.690.790,34	100%
02.10.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	148.290,34	0,00	0,00	148.290,34	0,00	0,00	0,00	148.290,34	0,00	148.290,34	100%
02.10.2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	1.342.500,00	0,00	0,00	1.342.500,00	0,00	0,00	0,00	1.342.500,00	0,00	1.342.500,00	100%
02.10.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.10.	TOTAL	5.000.000,00	17.425.973,53	0,00	-8.000.000,00	14.425.973,53	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	12.795.973,53	2.062.000,00	10.733.973,53	74%
02.16.	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	7.500.000,00	20.500.000,00	17.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100%
02.16.1	SERVICIOS	2.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100%
02.16.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.500.000,00	2.500.000,00	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%
02.16.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2.500.000,00	2.500.000,00	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	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100%
02.16.1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	10.000.000,00	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%
02.16.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100%
02.16.5	BIENES DURADEROS	5.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100%
02.16.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100%
02.16.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	5.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100%
02.16.	TOTAL	7.500.000,00	20.500.000,00	17.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100%
02.17.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	32.958.827,11	0,00	10.750.150,00	-6.270.178,00	37.438.799,11	12.444.144,35	1.530.078,24	13.974.222,59	23.464.576,52	9.946.191,69	13.518.384,83	36%
02.17.0	REMUNERACIONES	7.667.178,20	0,00	5.715.150,00	-4.150.000,00	9.232.328,20	3.792.603,75	533.094,13	4.325.697,87	4.906.630,33	0,00	4.906.630,33	53%
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	5.989.827,20	0,00	4.500.000,00	-4.150.000,00	6.339.827,20	3.191.943,05	449.213,57	3.641.156,62	2.698.670,58	0,00	2.698.670,58	43%
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5.489.827,20	0,00	0,00	-4.150.000,00	1.339.827,20	155.439,13	0,00	155.439,13	1.184.388,07	0,00	1.184.388,07	88%
02.17.0.01.05	Suplencias	500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	5.000.000,00	3.036.503,91	449.213,57	3.485.717,49	1.514.282,51	0,00	1.514.282,51	30%
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	499.152,00	0,00	375.000,00	0,00	874.152,00	0,00	0,00	0,00	874.152,00	0,00	874.152,00	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones		Anterior	Periodo	Total				
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	499.152,00	0,00	375.000,00	0,00	874.152,00	0,00	0,00	0,00	874.152,00	0,00	874.152,00	100%
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	584.008,00	0,00	438.750,00	0,00	1.022.758,00	313.898,01	43.804,75	357.702,76	665.055,24	0,00	665.055,24	65%
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	554.059,00	0,00	416.250,00	0,00	970.309,00	297.847,14	41.558,39	339.405,53	630.903,47	0,00	630.903,47	65%
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	29.949,00	0,00	22.500,00	0,00	52.449,00	16.050,87	2.246,36	18.297,23	34.151,77	0,00	34.151,77	65%
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	594.191,00	0,00	401.400,00	0,00	995.591,00	286.762,69	40.075,80	326.838,50	668.752,50	0,00	668.752,50	67%
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	324.649,00	0,00	243.900,00	0,00	568.549,00	174.406,31	24.350,97	198.757,28	369.791,72	0,00	369.791,72	65%
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	179.695,00	0,00	90.000,00	0,00	269.695,00	64.203,77	8.985,62	73.189,39	196.505,61	0,00	196.505,61	73%
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	89.847,00	0,00	67.500,00	0,00	157.347,00	48.152,61	6.739,22	54.891,83	102.455,17	0,00	102.455,17	65%
02.17.1	SERVICIOS	19.591.648,91	0,00	2.835.000,00	-1.200.000,00	21.226.648,91	6.450.490,00	485.507,81	6.935.997,82	14.290.651,10	9.946.191,69	4.344.459,41	20%
02.17.1.01	ALQUILERES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	1.350.000,00	1.330.000,00	20.000,00	1%
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	650.000,00	0,00	650.000,00	1.350.000,00	1.330.000,00	20.000,00	1%
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	6.120.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6.320.000,00	3.724.362,16	481.014,98	4.205.377,14	2.114.622,86	188.813,61	1.925.809,25	30%
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	120.000,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00	82.720,55	-6.278,07	76.442,48	243.557,52	0,00	243.557,52	76%
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.955.375,59	250.808,71	2.206.184,30	793.815,70	0,00	793.815,70	26%
02.17.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.686.266,02	236.484,34	1.922.750,36	1.077.249,64	188.813,61	888.436,03	30%
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	1.295.666,92	0,00	1.295.666,92	3.504.333,08	3.225.378,08	278.955,00	6%
02.17.1.04.06	Servicios generales	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.274.621,92	0,00	1.274.621,92	3.225.378,08	3.225.378,08	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	21.045,00	0,00	21.045,00	278.955,00	0,00	278.955,00	93%
02.17.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.771.648,91	0,00	135.000,00	-500.000,00	1.406.648,91	593.480,92	4.492,83	597.973,76	808.675,16	0,00	808.675,16	57%
02.17.1.06.01	Seguros	1.771.648,91	0,00	135.000,00	-500.000,00	1.406.648,91	593.480,92	4.492,83	597.973,76	808.675,16	0,00	808.675,16	57%
02.17.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4.600.000,00	0,00	2.500.000,00	-700.000,00	6.400.000,00	186.980,00	0,00	186.980,00	6.213.020,00	5.202.000,00	1.011.020,00	16%
02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0%
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	101.980,00	0,00	101.980,00	898.020,00	202.000,00	696.020,00	70%
02.17.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	300.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	72%
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	200.000,00	-920.178,00	4.979.822,00	935.888,47	295.982,30	1.231.870,77	3.747.951,23	0,00	3.747.951,23	75%
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.550.000,00	0,00	0,00	-320.178,00	1.229.822,00	344.283,00	42.000,00	386.283,00	843.539,00	0,00	843.539,00	69%
02.17.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.300.000,00	0,00	0,00	-220.178,00	1.079.822,00	329.313,00	42.000,00	371.313,00	708.509,00	0,00	708.509,00	66%
02.17.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.970,00	0,00	14.970,00	35.030,00	0,00	35.030,00	70%
02.17.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	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 CONSTRUCCIÓN	650.000,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	750.000,00	71.238,60	253.982,30	325.220,90	424.779,10	0,00	424.779,10	57%
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	-50.000,00	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	71.238,60	0,00	71.238,60	28.761,40	0,00	28.761,40	29%
02.17.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	253.982,30	253.982,30	46.017,70	0,00	46.017,70	15%
02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.17.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.17.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.100.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	1.600.000,00	106.154,87	0,00	106.154,87	1.493.845,13	0,00	1.493.845,13	93%
02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.2.04.02	Repuestos y accesorios	2.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	1.500.000,00	106.154,87	0,00	106.154,87	1.393.845,13	0,00	1.393.845,13	93%
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	414.212,00	0,00	414.212,00	985.788,00	0,00	985.788,00	70%
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	154.410,00	0,00	154.410,00	245.590,00	0,00	245.590,00	61%
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.674,00	0,00	95.674,00	4.326,00	0,00	4.326,00	4%
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	164.128,00	0,00	164.128,00	335.872,00	0,00	335.872,00	67%
02.17.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.17.2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.17.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.265.162,13	215.494,00	1.480.656,13	519.343,87	0,00	519.343,87	26%
02.17.6.03	PRESTACIONES	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.265.162,13	215.494,00	1.480.656,13	519.343,87	0,00	519.343,87	26%
02.17.6.03.99	Otras prestaciones	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.265.162,13	215.494,00	1.480.656,13	519.343,87	0,00	519.343,87	26%
02.17.	TOTAL	32.958.827,11	0,00	10.750.150,00	-6.270.178,00	37.438.799,11	12.444.144,35	1.530.078,24	13.974.222,59	23.464.576,52	9.946.191,69	13.518.384,83	36%
02.25.	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	963.900,00	2.206.057,04	1.000.000,00	-1.000.000,00	3.169.957,04	0,00	0,00	0,00	3.169.957,04	463.900,00	2.706.057,04	85%
02.25.1	SERVICIOS	963.900,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	963.900,00	0,00	0,00	0,00	963.900,00	463.900,00	500.000,00	52%
02.25.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	963.900,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	963.900,00	0,00	0,00	0,00	963.900,00	463.900,00	500.000,00	52%
02.25.1.07.01	Actividades de capacitación	500.000,00	500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02.25.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	463.900,00	500.000,00	0,00	0,00	963.900,00	0,00	0,00	0,00	963.900,00	463.900,00	500.000,00	52%
02.25.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1.206.057,04	1.000.000,00	0,00	2.206.057,04	0,00	0,00	0,00	2.206.057,04	0,00	2.206.057,04	100%
02.25.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	1.206.057,04	1.000.000,00	0,00	2.206.057,04	0,00	0,00	0,00	2.206.057,04	0,00	2.206.057,04	100%
02.25.2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	1.206.057,04	1.000.000,00	0,00	2.206.057,04	0,00	0,00	0,00	2.206.057,04	0,00	2.206.057,04	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN			Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total					
02.25.	TOTAL	963.900,00	2.206.057,04	1.000.000,00	-1.000.000,00	3.169.957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.957,04	463.900,00	2.706.057,04	85%
02.28.	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	100%
02.31.	APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYEC	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.31.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.31.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.31.2.04.02	Repuestos y accesorios	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.31.	TOTAL	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03	PROGRAMA III	1.847.912.074,56	692.556.617,55	285.618.660,99	-284.196.488,84	2.541.890.864,26	186.324.854,40	31.802.083,59	218.126.937,99	2.323.763.926,27	1.387.592.215,69	936.171.710,58	37%	
03.01.01.	PALACIO MUNICIPAL	350.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0%	
03.01.01.5	BIENES DURADEROS	350.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0%	
03.01.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	346.500.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	246.500.000,00	0,00	0,00	0,00	246.500.000,00	246.500.000,00	0,00	0%	
03.01.01.5.02.01	Edificios	346.500.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	246.500.000,00	0,00	0,00	0,00	246.500.000,00	246.500.000,00	0,00	0%	
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	3.500.000,00	0,00	0%	
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	3.500.000,00	0,00	0%	
03.01.01.	TOTAL	350.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0%	
03.01.02.	REMODELACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%	
03.01.02.5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%	
03.01.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%	
03.01.02.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%	
03.01.02.	TOTAL	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%	
03.02.01.	UTGVM	1.352.677.434,00	639.929.108,57	163.908.482,99	-163.908.482,99	1.992.606.542,57	146.929.102,71	27.959.147,37	174.888.250,08	1.817.718.292,49	999.927.909,28	817.790.383,21	41%	
03.02.01.0	REMUNERACIONES	47.234.147,00	32.623.868,70	8.867.300,00	-2.633.055,00	86.092.260,70	28.811.693,85	5.789.313,55	34.601.007,41	51.491.253,29	0,00	51.491.253,29	60%	
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	29.203.500,00	25.486.733,70	7.329.159,00	-1.000.000,00	61.019.392,70	21.702.432,94	4.979.958,78	26.682.391,72	34.337.000,98	0,00	34.337.000,98	56%	
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	25.603.500,00	25.486.733,70	7.329.159,00	0,00	58.419.392,70	21.702.432,94	4.979.958,78	26.682.391,72	31.737.000,98	0,00	31.737.000,98	54%	
03.02.01.0.01.02	Jornales	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%	
03.02.01.0.01.05	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	252.885,00	25.061,00	277.946,00	1.722.054,00	0,00	1.722.054,00	86%	
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	252.885,00	25.061,00	277.946,00	1.722.054,00	0,00	1.722.054,00	86%	
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8.772.276,00	2.123.894,00	474.676,00	-1.633.055,00	9.737.791,00	2.486.750,07	54.936,90	2.541.686,97	7.196.104,03	0,00	7.196.104,03	74%	
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	1.891.785,00	0,00	0,00	-365.035,00	1.526.750,00	892.367,36	54.936,90	947.304,25	579.445,75	0,00	579.445,75	38%	
03.02.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3.805.431,00	0,00	0,00	-1.268.020,00	2.537.411,00	1.594.382,71	0,00	1.594.382,71	943.028,29	0,00	943.028,29	37%	
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	3.075.060,00	2.123.894,00	474.676,00	0,00	5.673.630,00	0,00	0,00	0,00	5.673.630,00	0,00	5.673.630,00	100%	
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	3.597.820,00	2.484.957,00	555.371,00	0,00	6.638.148,00	2.283.484,89	380.890,39	2.664.375,28	3.973.772,72	0,00	3.973.772,72	60%	
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	3.413.316,00	2.357.523,00	526.890,00	0,00	6.297.729,00	2.166.715,75	361.357,88	2.528.073,63	3.769.655,37	0,00	3.769.655,37	60%	
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	184.504,00	127.434,00	28.481,00	0,00	340.419,00	116.769,14	19.532,51	136.301,65	204.117,35	0,00	204.117,35	60%	
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	3.660.551,00	2.528.284,00	508.094,00	0,00	6.696.929,00	2.086.140,95	348.466,48	2.434.607,44	4.262.321,56	0,00	4.262.321,56	64%	
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	2.000.019,00	1.381.381,00	308.729,00	0,00	3.690.129,00	1.268.755,96	211.736,14	1.480.492,09	2.209.636,91	0,00	2.209.636,91	60%	
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.107.021,00	764.602,00	113.923,00	0,00	1.985.546,00	467.077,93	78.131,63	545.209,56	1.440.336,44	0,00	1.440.336,44	73%	
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	553.511,00	382.301,00	85.442,00	0,00	1.021.254,00	350.307,07	58.598,72	408.905,79	612.348,21	0,00	612.348,21	60%	
03.02.01.1	SERVICIOS	377.064.770,00	79.700.885,00	115.811.182,99	0,00	572.576.837,99	80.830.886,16	16.788.527,82	97.619.413,98	474.957.424,01	325.335.946,23	149.621.477,78	26%	
03.02.01.1.01	ALQUILERES	206.000.000,00	75.000.000,00	53.965.866,00	0,00	334.965.866,00	64.601.139,00	10.484.153,00	75.085.292,00	259.880.574,00	181.444.977,00	78.435.597,00	23%	
03.02.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	200.000.000,00	75.000.000,00	53.965.866,00	0,00	328.965.866,00	59.530.791,00	10.484.153,00	70.014.944,00	258.950.922,00	181.334.977,00	77.615.945,00	24%	
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	5.070.348,00	0,00	5.070.348,00	929.652,00	110.000,00	819.652,00	14%	
03.02.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	183.273,38	22.865,43	206.138,81	393.861,19	0,00	393.861,19	66%	
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	183.273,38	22.865,43	206.138,81	393.861,19	0,00	393.861,19	66%	
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	3.444.268,11	0,00	3.444.268,11	3.255.731,89	608.841,00	2.646.890,89	40%	
03.02.01.1.03.01	Información	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	402.470,00	0,00	402.470,00	597.530,00	214.530,00	383.000,00	38%	
03.02.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%	
03.02.01.1.03.04	Transporte de bienes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%	
03.02.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.041.798,11	0,00	3.041.798,11	1.958.201,89	394.311,00	1.563.890,89	31%	
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30.200.000,00	4.000.000,00	34.182.220,00	0,00	68.382.220,00	4.100.850,00	0,00	4.100.850,00	64.281.370,00	33.081.280,00	31.200.090,00	46%	
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	34.182.220,00	0,00	59.182.220,00	4.100.850,00	0,00	4.100.850,00	55.081.370,00	33.081.280,00	22.000.090,00	37%	
03.02.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	4.000.000,00	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%	
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	190.800,00	8.800,00	199.600,00	300.400,00	0,00	300.400,00	60%	
03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	190.800,00	8.800,00	199.600,00	300.400,00	0,00	300.400,00	60%	
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3.414.770,00	700.885,00	56.962,00	0,00	4.17								

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo					
03.02.01.1.06.01	Seguros	3.414.770,00	700.885,00	56.962,00	0,00	4.172.617,00	1.784.537,29	39.066,01	1.823.603,30	2.349.013,70	0,00	2.349.013,70	56%
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	27.606.134,99	0,00	154.456.134,99	6.526.018,38	6.233.643,38	12.759.661,76	141.696.473,23	110.200.848,23	31.495.625,00	20%
03.02.01.1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	125.000.000,00	0,00	27.606.134,99	0,00	152.606.134,99	6.233.643,38	6.233.643,38	12.467.286,76	140.138.848,23	110.138.848,23	30.000.000,00	20%
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	292.375,00	0,00	292.375,00	1.207.625,00	62.000,00	1.145.625,00	76%
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	25.000.000,00	500.000,00	-47.792.354,99	139.687.645,01	20.012.653,19	5.381.306,00	25.393.959,19	114.293.685,82	103.920.150,00	10.373.535,82	7%
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.030.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	2.030.000,00	717.630,00	113.006,00	830.636,00	1.199.364,00	0,00	1.199.364,00	59%
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	4.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	717.630,00	113.006,00	830.636,00	1.169.364,00	0,00	1.169.364,00	58%
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	25.000.000,00	0,00	-45.792.354,99	134.357.645,01	19.183.783,19	5.268.300,00	24.452.083,19	109.905.561,82	103.300.150,00	6.605.411,82	5%
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	5.000.000,00	0,00	0,00	-3.483.304,99	1.516.695,01	16.283,19	0,00	16.283,19	1.500.411,82	0,00	1.500.411,82	99%
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-42.309.050,00	132.690.950,00	19.167.500,00	5.268.300,00	24.435.800,00	108.255.150,00	103.255.150,00	5.000.000,00	4%
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	45.000,00	5.000,00	10%
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	102.920,00	0,00	102.920,00	1.797.080,00	620.000,00	1.177.080,00	62%
03.02.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	12.920,00	0,00	12.920,00	387.080,00	0,00	387.080,00	97%
03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	1.410.000,00	620.000,00	790.000,00	53%
03.02.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	900.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00	8.320,00	0,00	8.320,00	1.391.680,00	0,00	1.391.680,00	99%
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	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8.320,00	0,00	8.320,00	191.680,00	0,00	191.680,00	96%
03.02.01.5	BIENES DURADEROS	701.432.651,00	502.604.354,87	38.730.000,00	-49.517.207,00	1.193.249.798,87	17.244.043,07	0,00	17.244.043,07	1.176.005.755,80	570.671.813,05	605.333.942,75	51%
03.02.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.800.000,00	1.000.000,00	730.000,00	0,00	28.530.000,00	843.589,00	0,00	843.589,00	27.686.411,00	3.107.582,00	24.578.829,00	86%
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	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	201.171,00	0,00	201.171,00	2.798.829,00	520.000,00	2.278.829,00	76%
03.02.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2.500.000,00	0,00	730.000,00	0,00	3.230.000,00	642.418,00	0,00	642.418,00	2.587.582,00	2.587.582,00	0,00	0%
03.02.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	673.632.651,00	501.604.354,87	38.000.000,00	-49.517.207,00	1.163.719.798,87	16.400.454,07	0,00	16.400.454,07	1.147.319.344,80	566.564.231,05	580.755.113,75	50%
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	99.000.000,00	0,00	0%
03.02.01.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	564.632.651,00	501.604.354,87	0,00	-49.517.207,00	1.016.719.798,87	16.400.454,07	0,00	16.400.454,07	1.000.319.344,80	419.564.231,05	580.755.113,75	57%
03.02.01.5.02.07	Instalaciones	10.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0%
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	1.000.000,00	0,00	0%
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	1.000.000,00	0,00	0%
03.02.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	29.826,43	0,00	29.826,43	970.173,57	0,00	970.173,57	97%
03.02.01.6.03	PRESTACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	29.826,43	0,00	29.826,43	970.173,57	0,00	970.173,57	97%
03.02.01.6.03.99	Otras prestaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	29.826,43	0,00	29.826,43	970.173,57	0,00	970.173,57	97%
03.02.01.9	CUENTAS ESPECIALES	63.965.866,00	0,00	0,00	-63.965.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.02.01.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	63.965.866,00	0,00	0,00	-63.965.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.02.01.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	63.965.866,00	0,00	0,00	-63.965.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.02.01.	TOTAL	1.352.677.434,00	639.929.108,57	163.908.482,99	-163.908.482,99	1.992.606.542,57	146.929.102,71	27.959.147,37	174.888.250,08	1.817.718.292,49	999.927.909,28	817.790.383,21	41%
03.02.02.	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	38.943.190,11	627.508,98	0,00	0,00	39.570.699,09	0,00	0,00	0,00	39.570.699,09	34.178.404,95	5.392.294,14	14%
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	38.943.190,11	627.508,98	0,00	0,00	39.570.699,09	0,00	0,00	0,00	39.570.699,09	34.178.404,95	5.392.294,14	14%
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	38.943.190,11	627.508,98	0,00	0,00	39.570.699,09	0,00	0,00	0,00	39.570.699,09	34.178.404,95	5.392.294,14	14%
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	38.943.190,11	627.508,98	0,00	0,00	39.570.699,09	0,00	0,00	0,00	39.570.699,09	34.178.404,95	5.392.294,14	14%
03.02.02.	TOTAL	38.943.190,11	627.508,98	0,00	0,00	39.570.699,09	0,00	0,00	0,00	39.570.699,09	34.178.404,95	5.392.294,14	14%
03.05.01.	VILLA DEPORTIVA RÍO CUARTO	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	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	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	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	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	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	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	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	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	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	-190.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCION	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo					
03.05.02.5	BIENES DURADEROS	20.190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.05.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.05.02.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20.190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.05.02.	TOTAL	20.190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.05.03.	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%
03.05.04.	MEJORAS PARQUE RC - BOULEVAR	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	8.572.466,80	0,00	8.572.466,80	1.927.533,20	1.213.454,20	714.079,00	7%
03.05.04.5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	8.572.466,80	0,00	8.572.466,80	1.927.533,20	1.213.454,20	714.079,00	7%
03.05.04.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	8.572.466,80	0,00	8.572.466,80	1.927.533,20	1.213.454,20	714.079,00	7%
03.05.04.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	8.572.466,80	0,00	8.572.466,80	1.927.533,20	1.213.454,20	714.079,00	7%
03.05.04.	TOTAL	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	8.572.466,80	0,00	8.572.466,80	1.927.533,20	1.213.454,20	714.079,00	7%
03.05.05.	INSTALACIÓN LETRAS RC	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.447.867,74	0,00	3.447.867,74	1.052.132,26	608.447,26	443.685,00	10%
03.05.05.5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.447.867,74	0,00	3.447.867,74	1.052.132,26	608.447,26	443.685,00	10%
03.05.05.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.447.867,74	0,00	3.447.867,74	1.052.132,26	608.447,26	443.685,00	10%
03.05.05.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.447.867,74	0,00	3.447.867,74	1.052.132,26	608.447,26	443.685,00	10%
03.05.05.	TOTAL	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.447.867,74	0,00	3.447.867,74	1.052.132,26	608.447,26	443.685,00	10%
03.06.01.	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS	46.101.450,45	37.000.000,00	105.210.178,00	-5.098.005,85	183.213.622,60	27.375.417,16	3.842.936,22	31.218.353,37	151.995.269,23	100.164.000,00	51.831.269,23	28%
03.06.01.0	REMUNERACIONES	31.901.149,25	0,00	3.084.241,00	-600.000,00	34.385.390,25	19.373.044,78	2.786.956,16	22.160.000,94	12.225.389,31	0,00	12.225.389,31	36%
03.06.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.869.284,00	0,00	2.600.000,00	0,00	23.469.284,00	13.870.594,45	2.247.378,15	16.117.972,60	7.351.311,40	0,00	7.351.311,40	31%
03.06.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	20.869.284,00	0,00	2.600.000,00	0,00	23.469.284,00	13.870.594,45	2.247.378,15	16.117.972,60	7.351.311,40	0,00	7.351.311,40	31%
03.06.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	226.993,00	0,00	226.993,00	273.007,00	0,00	273.007,00	55%
03.06.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	226.993,00	0,00	226.993,00	273.007,00	0,00	273.007,00	55%
03.06.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5.629.683,25	0,00	0,00	-600.000,00	5.029.683,25	2.217.835,64	160.168,15	2.378.003,78	2.651.679,47	0,00	2.651.679,47	53%
03.06.01.0.03.01	Retribución por años servidos	2.523.998,85	0,00	0,00	0,00	2.523.998,85	1.531.941,92	160.168,15	1.692.110,07	831.888,78	0,00	831.888,78	33%
03.06.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.028.840,40	0,00	0,00	-300.000,00	728.840,40	685.893,71	0,00	685.893,71	42.946,69	0,00	42.946,69	6%
03.06.01.0.03.03	Decimotercer mes	2.076.844,00	0,00	0,00	-300.000,00	1.776.844,00	0,00	0,00	0,00	1.776.844,00	0,00	1.776.844,00	100%
03.06.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	2.429.907,00	0,00	252.884,00	0,00	2.682.791,00	1.597.773,88	198.138,35	1.795.912,24	886.878,76	0,00	886.878,76	33%
03.06.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	2.305.296,00	0,00	239.916,00	0,00	2.545.212,00	1.516.049,93	187.977,58	1.704.027,52	841.184,48	0,00	841.184,48	33%
03.06.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	124.611,00	0,00	12.968,00	0,00	137.579,00	81.723,95	10.160,77	91.884,72	45.694,28	0,00	45.694,28	33%
03.06.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	2.472.275,00	0,00	231.357,00	0,00	2.703.632,00	1.459.847,80	181.271,51	1.641.119,31	1.062.512,69	0,00	1.062.512,69	39%
03.06.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	1.350.779,00	0,00	140.578,00	0,00	1.491.357,00	887.780,24	110.144,68	997.924,92	493.432,08	0,00	493.432,08	33%
03.06.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	747.664,00	0,00	51.874,00	0,00	799.538,00	326.896,28	40.643,90	367.540,18	431.997,82	0,00	431.997,82	54%
03.06.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	373.832,00	0,00	38.905,00	0,00	412.737,00	245.171,28	30.482,93	275.654,21	137.082,79	0,00	137.082,79	33%
03.06.01.1	SERVICIOS	8.335.358,00	0,00	100.525.937,00	-433.062,65	108.428.232,35	6.788.548,38	37.922,06	6.826.470,44	101.601.761,92	100.164.000,00	1.437.761,92	1%
03.06.01.1.01	ALQUILERES	4.300.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	4.110.000,00	4.108.861,00	0,00	4.108.861,00	1.139,00	0,00	1.139,00	0%
03.06.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	4.300.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	4.110.000,00	4.108.861,00	0,00	4.108.861,00	1.139,00	0,00	1.139,00	0%
03.06.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.06.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.06.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0%
03.06.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0%
03.06.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	163.100,00	17.600,00	180.700,00	119.300,00	0,00	119.300,00	40%
03.06.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	163.100,00	17.600,00	180.700,00	119.300,00	0,00	119.300,00	40%
03.06.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.885.358,00	0,00	25.937,00	0,00	1.911.295,00	1.589.752,38	20.322,06	1.610.074,44	301.220,56	0,00	301.220,56	16%
03.06.01.1.06.01	Seguros	1.885.358,00	0,00	25.937,00	0,00	1.911.295,00	1.589.752,38	20.322,06	1.610.074,44	301.220,56	0,00	301.220,56	16%
03.06.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.000.000,00	0,00	300.000,00	-43.062,65	1.256.937,35	517.610,00	0,00	517.610,00	739.327,35	0,00	739.327,35	59%
03.06.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1.000.000,00	0,00	300.000,00	-43.062,65	1.256.937,35	517.610,00	0,00	517.610,00	739.327,35	0,00	739.327,35	59%
03.06.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	409.225,00	0,00	409.225,00	390.775,00	164.000,00	226.775,00	28%
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	409.225,00	0,00	409.225,00	390.775,00	164.000,00	226.775,00	28%
03.06.01.1.09	IMPUESTOS	100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	2.650.000,00	0,00	500.000,00	-850.000,00	2.300.000,00	1.213.824,00	73.303,00	1.287.127,00	1.012.873,00	0,00	1.012.873,00	44%
03.06.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.050.000,00	0,00	500.000,00	-50.000,00	1.500.000,00	958.224,00	73.303,00	1.031.527,00	468.473,00	0,00	468.473,00	31%
03.06.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	958.224,00	73.303,00	1.031.527,00	468.473,00	0,00	468.473,00	31%
03.06.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.06.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.06.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.06.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	950.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	800.000,00	255.600,00	0,00	255.600,00	544.400,00	0,00	544.400,00	68%
03.06.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total				
03.06.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	255.600,00	0,00	255.600,00	544.400,00	0,00	544.400,00	68%
03.06.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.06.01.2.99.04	Textiles y vestuario	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.06.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.06.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	944.755,00	944.755,00	155.245,00	0,00	155.245,00	14%
03.06.01.6.03	PRESTACIONES	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	944.755,00	944.755,00	155.245,00	0,00	155.245,00	14%
03.06.01.6.03.01	Prestaciones legales	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	944.755,00	944.755,00	155.245,00	0,00	155.245,00	14%
03.06.01.9	CUENTAS ESPECIALES	3.214.943,20	37.000.000,00	0,00	-3.214.943,20	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	100%
03.06.01.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	3.214.943,20	37.000.000,00	0,00	-3.214.943,20	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	100%
03.06.01.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	3.214.943,20	37.000.000,00	0,00	-3.214.943,20	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	100%
03.06.01.	TOTAL	46.101.450,45	37.000.000,00	105.210.178,00	-5.098.005,85	183.213.622,60	27.375.417,16	3.842.936,22	31.218.353,37	151.995.269,23	100.164.000,00	51.831.269,23	28%
	TOTAL	2.379.021.138,38	896.374.835,00	459.035.407,99	-459.035.407,99	3.275.395.973,38	389.074.555,18	54.106.983,67	443.181.538,85	2.832.214.434,53	1.651.896.404,82	1.180.318.029,71	36%