



Municipalidad de Río Cuarto Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual
de Ingresos y Egresos

INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2025

Cód		Enero	Recaudación por Producto	Proyectado	Cump. Proyectado	Cumplimiento	Pendiente
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Imp. Bienes Inmuebles	37.955.794,20	37.955.794,20	290.000.000,00	20%	13%	- 252.044.206
1.1.3.2.01.02.0.0.000	Explotación Recursos Naturales	868.444,05	868.444,05				
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Permiso Construcción	869.401,00	869.401,00	18.450.000,00	7%	5%	- 17.580.599
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Patentes	11.191.290,35	11.191.290,35	168.300.000,00	33%	7%	- 157.108.710
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Timbre Pro Parque	248.704,30	248.704,30	3.550.000,00	13%	7%	- 3.301.296
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres Municipales	361.260,40	361.260,40	12.850.000,00	5%	3%	- 12.488.740
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicio Recolección de Basura		-	130.400.000,00		0%	- 130.400.000
1.3.1.2.05.04.2.0.000	Mantenimiento de Parques		-	34.150.000,00		0%	- 34.150.000
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses cuentas corrientes	24,90	24,90				25
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa Const. Sin Permiso		-				
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa por atraso en declaracion	32.074,10	32.074,10				32.074
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses Moratorios	933.634,30	933.634,30	13.750.000,00	10%	7%	- 12.816.366
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		-				-
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)		-	2.171.388,73		0%	- 2.171.388,73
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 tri	9.218.871,15	9.218.871,15	1.195.430.827,00		1%	- 1.186.211.956
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Instituto de Fomento y Asesoría Mu	481.372,00	481.372,00				481.372,00
Superavit Libre	Superavit Libre		-				-
Superavit Especifico	Superavit Especifico	-	-	938.593.750,49		0,00%	- 938.593.750
Recaudación Mensual		62.160.870,75	62.160.870,75	2.807.645.966,22			- 2.746.353.539,52

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Presupuesto Municipal
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

Cód.	Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Del 01 al 31 de Enero del 2025				EGRESOS REALES TOTALES ACUM AL 31/ENERO/2025	% Ejecución
			PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL		
0	REMUNERACIONES	470.819.014,65	16.335.069,71	1.159.070,37	10.660.342,92	28.154.483,00	28.154.483,00	5,98%
1	SERVICIOS	651.593.030,44	1.606.587,23	511.076,73	125.711,44	2.243.375,40	2.243.375,40	0,34%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	170.451.658,10	38.008,00	36.623,01	398.821,81	473.452,82	473.452,82	0,28%
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	1.437.363.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.419.179,78	1.447.946,59	3.204.526,50	0,00	4.652.473,09	4.652.473,09	6,01%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	TOTAL	2.807.645.966,22	19.427.611,53	4.911.296,61	11.184.876,17	35.523.784,31	35.523.784,31	1,27%

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Enero del 2025

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCION Periodo	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
		Aumentos	Disminuciones										
01	PROGRAMA I	339.099.829,17	0,00	0,00	-1.307.645,00	337.792.184,17	0,00	19.427.611,53	19.427.611,53	318.364.572,64	1.884.000,00	316.480.572,64	94%
01.01.	ADMINISTRACIÓN GENERAL	244.189.689,22	0,00	0,00	-1.307.645,00	242.882.044,22	0,00	16.271.972,07	16.271.972,07	226.610.072,16	1.884.000,00	224.726.072,16	93%
01.01.0	REMUNERACIONES	207.702.581,22	0,00	0,00	0,00	207.702.581,22	0,00	14.497.039,60	14.497.039,60	193.205.541,62	0,00	193.205.541,62	93%
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	122.244.418,92	0,00	0,00	0,00	122.244.418,92	0,00	9.510.759,40	9.510.759,40	112.733.659,52	0,00	112.733.659,52	92%
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	105.595.026,92	0,00	0,00	0,00	105.595.026,92	0,00	8.330.260,12	8.330.260,12	97.264.766,81	0,00	97.264.766,81	92%
01.01.0.01.03	Servicios especiales	12.481.392,00	0,00	0,00	0,00	12.481.392,00	0,00	831.709,25	831.709,25	11.649.682,75	0,00	11.649.682,75	93%
01.01.0.01.05	Suplencias	4.168.000,00	0,00	0,00	0,00	4.168.000,00	0,00	348.790,04	348.790,04	3.819.209,96	0,00	3.819.209,96	92%
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.389.952,00	0,00	0,00	0,00	11.389.952,00	0,00	354.649,00	354.649,00	11.035.303,00	0,00	11.035.303,00	97%
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	72.169,00	72.169,00	1.927.831,00	0,00	1.927.831,00	96%
01.01.0.02.05	Dietas	9.389.952,00	0,00	0,00	0,00	9.389.952,00	0,00	282.480,00	282.480,00	9.107.472,00	0,00	9.107.472,00	97%
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	43.593.932,30	0,00	0,00	0,00	43.593.932,30	0,00	2.496.925,86	2.496.925,86	41.097.006,44	0,00	41.097.006,44	94%
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	8.889.233,68	0,00	0,00	0,00	8.889.233,68	0,00	623.700,77	623.700,77	8.265.532,92	0,00	8.265.532,92	93%
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	21.794.055,62	0,00	0,00	0,00	21.794.055,62	0,00	1.802.760,09	1.802.760,09	19.991.295,52	0,00	19.991.295,52	92%
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	12.910.643,00	0,00	0,00	0,00	12.910.643,00	0,00	70.465,00	70.465,00	12.840.178,00	0,00	12.840.178,00	99%
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	15.105.450,00	0,00	0,00	0,00	15.105.450,00	0,00	1.114.802,25	1.114.802,25	13.990.647,75	0,00	13.990.647,75	93%
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	14.330.813,00	0,00	0,00	0,00	14.330.813,00	0,00	1.057.634,31	1.057.634,31	13.273.178,69	0,00	13.273.178,69	93%
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	774.637,00	0,00	0,00	0,00	774.637,00	0,00	57.167,94	57.167,94	717.469,06	0,00	717.469,06	93%
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	15.368.828,00	0,00	0,00	0,00	15.368.828,00	0,00	1.019.903,09	1.019.903,09	14.348.924,91	0,00	14.348.924,91	93%
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	8.397.081,00	0,00	0,00	0,00	8.397.081,00	0,00	619.716,65	619.716,65	7.777.364,35	0,00	7.777.364,35	93%
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4.647.831,00	0,00	0,00	0,00	4.647.831,00	0,00	228.677,97	228.677,97	4.419.153,03	0,00	4.419.153,03	95%
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.323.916,00	0,00	0,00	0,00	2.323.916,00	0,00	171.508,48	171.508,48	2.152.407,52	0,00	2.152.407,52	93%
01.01.1	SERVICIOS	29.566.914,00	0,00	0,00	0,00	29.566.914,00	0,00	1.591.679,46	1.591.679,46	27.975.234,54	1.884.000,00	26.091.234,54	88%
01.01.1.01	ALQUILERES	9.306.400,00	0,00	0,00	0,00	9.306.400,00	0,00	600.000,00	600.000,00	8.706.400,00	0,00	8.706.400,00	94%
01.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	9.306.400,00	0,00	0,00	0,00	9.306.400,00	0,00	600.000,00	600.000,00	8.706.400,00	0,00	8.706.400,00	94%
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	18.727,14	18.727,14	351.272,86	0,00	351.272,86	95%
01.01.1.02.03	Servicio de correo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100%
01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	18.727,14	18.727,14	341.272,86	0,00	341.272,86	95%
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	840.943,34	840.943,34	9.559.056,66	1.000.000,00	8.559.056,66	82%
01.01.1.03.01	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	1.000.000,00	0,00	0%
01.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	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%
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100%
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	840.943,34	840.943,34	5.159.056,66	0,00	5.159.056,66	86%
01.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100%
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	17.670,00	17.670,00	2.482.330,00	780.000,00	1.702.330,00	68%
01.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	17.670,00	17.670,00	482.330,00	0,00	482.330,00	96%
01.01.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	780.000,00	220.000,00	22%
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	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	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%
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5.110.514,00	0,00	0,00	0,00	5.110.514,00	0,00	114.338,98	114.338,98	4.996.175,02	0,00	4.996.175,02	98%
01.01.1.06.01	Seguros	5.110.514,00	0,00	0,00	0,00	5.110.514,00	0,00	114.338,98	114.338,98	4.996.175,02	0,00	4.996.175,02	98%
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	104.000,00	646.000,00	86%
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	104.000,00	396.000,00	79%
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
01.01.1.09	IMPUESTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100%
01.01.1.09.99	Otros impuestos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100%
01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	38.008,00	38.008,00	2.511.992,00	0,00	2.511.992,00	99%
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	38.008,00	38.008,00	1.461.992,00	0,00	1.461.992,00	97%
01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	38.008,00	38.008,00	961.992,00	0,00	961.992,00	96%
01.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
01.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
01.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	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%
01.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
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	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%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Período	Total				
01.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.370.194,00	0,00	0,00	-1.307.645,00	3.062.549,00	0,00	145.245,00	145.245,00	2.917.304,00	0,00	2.917.304,00	95%
01.01.6.03	PRESTACIONES	4.370.194,00	0,00	0,00	-1.307.645,00	3.062.549,00	0,00	145.245,00	145.245,00	2.917.304,00	0,00	2.917.304,00	95%
01.01.6.03.01	Prestaciones legales	3.770.194,00	0,00	0,00	-1.307.645,00	2.462.549,00	0,00	0,00	0,00	2.462.549,00	0,00	2.462.549,00	100%
01.01.6.03.99	Otras prestaciones	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	145.245,00	145.245,00	454.755,00	0,00	454.755,00	76%
01.01.	TOTAL	244.189.689,22	0,00	0,00	-1.307.645,00	242.882.044,22	0,00	16.271.972,07	16.271.972,07	226.610.072,16	1.884.000,00	224.726.072,16	93%
01.02.	AUDITORIA INTERNA	25.258.036,16	0,00	0,00	0,00	25.258.036,16	0,00	1.852.937,87	1.852.937,87	23.405.098,29	0,00	23.405.098,29	93%
01.02.0	REMUNERACIONES	24.594.649,16	0,00	0,00	0,00	24.594.649,16	0,00	1.838.030,10	1.838.030,10	22.756.619,06	0,00	22.756.619,06	93%
01.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	9.724.704,00	0,00	0,00	0,00	9.724.704,00	0,00	784.643,60	784.643,60	8.940.060,40	0,00	8.940.060,40	92%
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	9.724.704,00	0,00	0,00	0,00	9.724.704,00	0,00	784.643,60	784.643,60	8.940.060,40	0,00	8.940.060,40	92%
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	11.090.538,16	0,00	0,00	0,00	11.090.538,16	0,00	775.058,91	775.058,91	10.315.479,25	0,00	10.315.479,25	93%
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	6.571.954,96	0,00	0,00	0,00	6.571.954,96	0,00	531.941,31	531.941,31	6.040.013,65	0,00	6.040.013,65	92%
01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.917.411,20	0,00	0,00	0,00	2.917.411,20	0,00	243.117,60	243.117,60	2.674.293,60	0,00	2.674.293,60	92%
01.02.0.03.03	Decimotercer mes	1.601.172,00	0,00	0,00	0,00	1.601.172,00	0,00	0,00	0,00	1.601.172,00	0,00	1.601.172,00	100%
01.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	1.873.371,00	0,00	0,00	0,00	1.873.371,00	0,00	145.350,38	145.350,38	1.728.020,62	0,00	1.728.020,62	92%
01.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	1.777.301,00	0,00	0,00	0,00	1.777.301,00	0,00	137.896,70	137.896,70	1.639.404,30	0,00	1.639.404,30	92%
01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	96.070,00	0,00	0,00	0,00	96.070,00	0,00	7.453,68	7.453,68	88.616,32	0,00	88.616,32	92%
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	1.906.036,00	0,00	0,00	0,00	1.906.036,00	0,00	132.977,22	132.977,22	1.773.058,78	0,00	1.773.058,78	93%
01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	1.041.403,00	0,00	0,00	0,00	1.041.403,00	0,00	80.800,03	80.800,03	960.602,97	0,00	960.602,97	92%
01.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	576.422,00	0,00	0,00	0,00	576.422,00	0,00	29.815,54	29.815,54	546.606,46	0,00	546.606,46	95%
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	288.211,00	0,00	0,00	0,00	288.211,00	0,00	22.361,65	22.361,65	265.849,35	0,00	265.849,35	92%
01.02.1	SERVICIOS	663.387,00	0,00	0,00	0,00	663.387,00	0,00	14.907,77	14.907,77	648.479,23	0,00	648.479,23	98%
01.02.1.01	ALQUILERES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100%
01.02.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100%
01.02.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	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%
01.02.1.05.02	Viáticos 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%
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	528.387,00	0,00	0,00	0,00	528.387,00	0,00	14.907,77	14.907,77	513.479,23	0,00	513.479,23	97%
01.02.1.06.01	Seguros	528.387,00	0,00	0,00	0,00	528.387,00	0,00	14.907,77	14.907,77	513.479,23	0,00	513.479,23	97%
01.02.	TOTAL	25.258.036,16	0,00	0,00	0,00	25.258.036,16	0,00	1.852.937,87	1.852.937,87	23.405.098,29	0,00	23.405.098,29	93%
01.03.	INVERSIONES PROPIAS	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%
01.03.5	BIENES DURADEROS	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%
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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%
01.03.5.01.03	Equipo de comunicación	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
01.03.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
01.03.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
01.03.	TOTAL	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%
01.04.	TRANSFERENCIAS	67.652.103,78	0,00	0,00	0,00	67.652.103,78	0,00	1.302.701,59	1.302.701,59	66.349.402,19	0,00	66.349.402,19	98%
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.652.103,78	0,00	0,00	0,00	67.652.103,78	0,00	1.302.701,59	1.302.701,59	66.349.402,19	0,00	66.349.402,19	98%
01.04.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	67.652.103,78	0,00	0,00	0,00	67.652.103,78	0,00	1.302.701,59	1.302.701,59	66.349.402,19	0,00	66.349.402,19	98%
01.04.6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100%
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	11.741.857,00	0,00	0,00	0,00	11.741.857,00	0,00	0,00	0,00	11.741.857,00	0,00	11.741.857,00	100%
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Emplazadas	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	100%
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	24.010.246,78	0,00	0,00	0,00	24.010.246,78	0,00	1.302.701,59	1.302.701,59	22.707.545,19	0,00	22.707.545,19	95%
01.04.	TOTAL	67.652.103,78	0,00	0,00	0,00	67.652.103,78	0,00	1.302.701,59	1.302.701,59	66.349.402,19	0,00	66.349.402,19	98%
02.	PROGRAMA II	369.781.655,54	0,00	27.204.527,00	-25.896.882,00	371.089.300,54	0,00	4.911.296,61	4.911.296,61	366.178.003,93	23.284.000,00	342.894.003,93	92%
02.02.	RECOLECCIÓN DE BASURA	241.410.000,00	0,00	24.000.000,00	-24.000.000,00	241.410.000,00	0,00	475.871,80	475.871,80	240.934.128,20	0,00	240.934.128,20	100%
02.02.0	REMUNERACIONES	38.653.167,00	0,00	0,00	0,00	38.653.167,00	0,00	475.871,80	475.871,80	38.177.295,20	0,00	38.177.295,20	99%
02.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	29.197.000,00	0,00	0,00	0,00	29.197.000,00	0,00	414.933,80	414.933,80	28.782.066,20	0,00	28.782.066,20	99%
02.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	28.197.000,00	0,00	0,00	0,00	28.197.000,00	0,00	414.933,80	414.933,80	27.782.066,20	0,00	27.782.066,20	99%
02.02.0.01.05	Suplencias	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.02.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	60.938,00	60.938,00	939.062,00	0,00	939.062,00	94%
02.02.0.02.01	Tiempo extraordinario	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	60.938,00	60.938,00	939.062,00	0,00	939.062,00	94%
02.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2.516.417,00	0,00	0,00	0,00	2.516.417,00	0,00	0,00	0,00	2.516.417,00	0,00	2.516.417,00	100%
02.02.0.03.03	Decimotercer mes	2.516.417,00	0,00	0,00	0,00	2.516.417,00	0,00	0,00	0,00	2.516.417,00	0,00	2.516.417,00	100%
02.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	2.944.208,00	0,00	0,00	0,00	2.944.208,00	0,00	0,00	0,00	2.944.208,00	0,00	2.944.208,00	100%
02.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	2.793.223,00	0,00	0,00	0,00	2.793.223,00	0,00	0,00	0,00	2.793.223,00	0,00	2.793.223,00	100%
02.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	150.985,00	0,00	0,00	0,00	150.985,00	0,00	0,00	0,00	150.985,00	0,00	150.985,00	100%
02.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	2.995.542,00	0,00	0,00	0,00	2.995.542,00	0,00	0,00	0,00	2.995.542,00	0,00	2.995.542,00	100%
02.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	1.636.677,00	0,00	0,00	0,00	1.636.677,00	0,00	0,00	0,00	1.636.677,00	0,00	1.636.677,00	100%
02.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	905.910,00	0,00	0,00	0,00	905.910,00	0,00	0,00	0,00	905.910,00	0,00	905.910,00	100%
02.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	452.955,00	0,00	0,00	0,00	452.955,00	0,00	0,00	0,00	452.955,00	0,00	452.955,00	100%
02.02.1	SERVICIOS	52.906.833,00	0,00	0,00	0,00	52.906.833,00	0,00	0,00	0,00	52.906.833,00	0,00	52.906.833,00	100%
02.02.1.01	ALQUILERES	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				
02.02.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.02.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100%
02.02.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100%
02.02.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	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%
02.02.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100%
02.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100%
02.02.1.03.01	Información	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100%
02.02.1.03.02	Publicidad y propaganda	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100%
02.02.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100%
02.02.1.03.04	Transporte de bienes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.02.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.02.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100%
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21.566.415,00	0,00	0,00	0,00	21.566.415,00	0,00	0,00	0,00	21.566.415,00	0,00	21.566.415,00	100%
02.02.1.04.02	Servicios jurídicos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.02.1.04.06	Servicios generales	20.566.415,00	0,00	0,00	0,00	20.566.415,00	0,00	0,00	0,00	20.566.415,00	0,00	20.566.415,00	100%
02.02.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.02.1.05.02	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%
02.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5.330.418,00	0,00	0,00	0,00	5.330.418,00	0,00	0,00	0,00	5.330.418,00	0,00	5.330.418,00	100%
02.02.1.06.01	Seguros	5.330.418,00	0,00	0,00	0,00	5.330.418,00	0,00	0,00	0,00	5.330.418,00	0,00	5.330.418,00	100%
02.02.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.02.1.07.01	Actividades de capacitación	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.02.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.02.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100%
02.02.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	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%
02.02.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.02.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.02.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.02.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.02.1.09	IMPUESTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.02.1.09.99	Otros impuestos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.02.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100%
02.02.1.99.99	Otros servicios no especificados	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100%
02.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	100%
02.02.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100%
02.02.2.01.01	Combustibles y lubricantes	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%
02.02.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.02.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100%
02.02.2.04.01	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%
02.02.2.04.02	Repuestos y accesorios	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100%
02.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	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%
02.02.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.02.2.99.04	Textiles y vestuario	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.02.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.02.5	BIENES DURADEROS	140.050.000,00	0,00	24.000.000,00	-24.000.000,00	140.050.000,00	0,00	0,00	0,00	140.050.000,00	0,00	140.050.000,00	100%
02.02.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.700.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	27.700.000,00	0,00	0,00	0,00	27.700.000,00	0,00	27.700.000,00	100%
02.02.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.02.5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100%
02.02.5.01.04	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%
02.02.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	100%
02.02.5.02.01	Edificios	135.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	100%
02.02.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100%
02.02.5.99.02	Piezas y obras de colección	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100%
02.02.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.02.6.03	PRESTACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.02.6.03.99	Otras prestaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.02.	TOTAL	241.410.000,00	0,00	24.000.000,00	-24.000.000,00	241.410.000,00	0,00	475.871,80	475.871,80	240.934.128,20	0,00	240.934.128,20	100%
02.05.	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	30.735.000,00	0,00	0,00	0,00	30.735.000,00	0,00	150.096,73	150.096,73	30.584.903,27	0,00	30.584.903,27	100%
02.05.0	REMUNERACIONES	8.958.954,00	0,00	0,00	0,00	8.958.954,00	0,00	150.096,73	150.096,73	8.808.857,27	0,00	8.808.857,27	98%
02.05.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6.499.000,00	0,00	0,00	0,00	6.499.000,00	0,00	150.096,73	150.096,73	6.348.903,27	0,00	6.348.903,27	98%
02.05.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5.499.000,00	0,00	0,00	0,00	5.499.000,00	0,00	150.096,73	150.096,73	5.348.903,27	0,00	5.348.903,27	97%
02.05.0.01.05	Suplencias	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.05.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.05.0.02.01	Tiempo extraordinario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.05.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	583.250,00	0,00	0,00	0,00	583.250,00	0,00	0,00	0,00	583.250,00	0,00	583.250,00	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones		Anterior	Periodo	Total				
02.05.0.03.03	Decimotercer mes	583.250,00	0,00	0,00	0,00	583.250,00	0,00	0,00	0,00	583.250,00	0,00	583.250,00	100%
02.05.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	682.403,00	0,00	0,00	0,00	682.403,00	0,00	0,00	0,00	682.403,00	0,00	682.403,00	100%
02.05.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	647.408,00	0,00	0,00	0,00	647.408,00	0,00	0,00	0,00	647.408,00	0,00	647.408,00	100%
02.05.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	34.995,00	0,00	0,00	0,00	34.995,00	0,00	0,00	0,00	34.995,00	0,00	34.995,00	100%
02.05.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	694.301,00	0,00	0,00	0,00	694.301,00	0,00	0,00	0,00	694.301,00	0,00	694.301,00	100%
02.05.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	379.346,00	0,00	0,00	0,00	379.346,00	0,00	0,00	0,00	379.346,00	0,00	379.346,00	100%
02.05.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	209.970,00	0,00	0,00	0,00	209.970,00	0,00	0,00	0,00	209.970,00	0,00	209.970,00	100%
02.05.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	104.985,00	0,00	0,00	0,00	104.985,00	0,00	0,00	0,00	104.985,00	0,00	104.985,00	100%
02.05.1	SERVICIOS	15.101.046,00	0,00	0,00	0,00	15.101.046,00	0,00	0,00	0,00	15.101.046,00	0,00	15.101.046,00	100%
02.05.1.01	ALQUILERES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100%
02.05.1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100%
02.05.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00	100%
02.05.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	100%
02.05.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	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%
02.05.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100%
02.05.1.03.01	Información	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.05.1.03.02	Publicidad y propaganda	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.05.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.05.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100%
02.05.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.05.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100%
02.05.1.04.06	Servicios generales	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100%
02.05.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	756.046,00	0,00	0,00	0,00	756.046,00	0,00	0,00	0,00	756.046,00	0,00	756.046,00	100%
02.05.1.06.01	Seguros	756.046,00	0,00	0,00	0,00	756.046,00	0,00	0,00	0,00	756.046,00	0,00	756.046,00	100%
02.05.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100%
02.05.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.05.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100%
02.05.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	100%
02.05.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100%
02.05.2.01.01	Combustibles y lubricantes	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%
02.05.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.05.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.05.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	100%
02.05.2.03.01	Materiales y productos metálicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.05.2.03.06	Materiales y productos de plástico	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100%
02.05.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100%
02.05.2.04.01	Herramientas e instrumentos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100%
02.05.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	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%
02.05.2.99.04	Textiles y vestuario	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100%
02.05.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.05.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100%
02.05.5	BIENES DURADEROS	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100%
02.05.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100%
02.05.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100%
02.05.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	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%
02.05.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.05.6.03	PRESTACIONES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.05.6.03.99	Otras prestaciones	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.05.	TOTAL	30.735.000,00	0,00	0,00	0,00	30.735.000,00	0,00	150.096,73	150.096,73	30.584.903,27	0,00	30.584.903,27	100%
02.09.	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00	51%
02.09.1	SERVICIOS	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50%
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0%
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0%
02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.09.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.09.2.99.04	Textiles y vestuario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.09.	TOTAL	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00	51%
02.16.	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	18.848.493,44	0,00	0,00	0,00	18.848.493,44	0,00	0,00	0,00	18.848.493,44	0,00	18.848.493,44	100%
02.16.1	SERVICIOS	7.848.493,44	0,00	0,00	0,00	7.848.493,44	0,00	0,00	0,00	7.848.493,44	0,00	7.848.493,44	100%
02.16.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.848.493,44	0,00	0,00	0,00	2.848.493,44	0,00	0,00	0,00	2.848.493,44	0,00	2.848.493,44	100%
02.16.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2.848.493,44	0,00	0,00	0,00	2.848.493,44	0,00	0,00	0,00	2.848.493,44	0,00	2.848.493,44	100%
02.16.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total				
02.16.1.07.01	Actividades de capacitación	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%
02.16.5	BIENES DURADEROS	11.000.000,00	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%
02.16.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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%
02.16.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	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%
02.16.	TOTAL	18.848.493,44	0,00	0,00	0,00	18.848.493,44	0,00	0,00	0,00	18.848.493,44	0,00	18.848.493,44	100%
02.17.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	29.583.004,00	0,00	3.204.527,00	-1.896.882,00	30.890.649,00	0,00	4.285.328,08	4.285.328,08	26.605.320,92	3.284.000,00	23.321.320,92	75%
02.17.0	REMUNERACIONES	11.035.910,00	0,00	0,00	-1.896.882,00	9.139.028,00	0,00	533.101,84	533.101,84	8.605.926,16	0,00	8.605.926,16	94%
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8.621.580,00	0,00	0,00	-1.896.882,00	6.724.698,00	0,00	449.221,28	449.221,28	6.275.476,72	0,00	6.275.476,72	93%
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5.621.580,00	0,00	0,00	0,00	5.621.580,00	0,00	449.221,28	449.221,28	5.172.358,72	0,00	5.172.358,72	92%
02.17.0.01.05	Suplencias	3.000.000,00	0,00	0,00	-1.896.882,00	1.103.118,00	0,00	0,00	0,00	1.103.118,00	0,00	1.103.118,00	100%
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	718.465,00	0,00	0,00	0,00	718.465,00	0,00	0,00	0,00	718.465,00	0,00	718.465,00	100%
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	718.465,00	0,00	0,00	0,00	718.465,00	0,00	0,00	0,00	718.465,00	0,00	718.465,00	100%
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	840.604,00	0,00	0,00	0,00	840.604,00	0,00	43.804,75	43.804,75	796.799,25	0,00	796.799,25	95%
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	797.496,00	0,00	0,00	0,00	797.496,00	0,00	41.558,41	41.558,41	755.937,59	0,00	755.937,59	95%
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	43.108,00	0,00	0,00	0,00	43.108,00	0,00	2.246,34	2.246,34	40.861,66	0,00	40.861,66	95%
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSI	855.261,00	0,00	0,00	0,00	855.261,00	0,00	40.075,81	40.075,81	815.185,19	0,00	815.185,19	95%
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarric	467.290,00	0,00	0,00	0,00	467.290,00	0,00	24.350,99	24.350,99	442.939,01	0,00	442.939,01	95%
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme	258.647,00	0,00	0,00	0,00	258.647,00	0,00	8.985,61	8.985,61	249.661,39	0,00	249.661,39	97%
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	129.324,00	0,00	0,00	0,00	129.324,00	0,00	6.739,21	6.739,21	122.584,79	0,00	122.584,79	95%
02.17.1	SERVICIOS	13.497.094,00	0,00	0,00	0,00	13.497.094,00	0,00	511.076,73	511.076,73	12.986.017,27	3.284.000,00	9.702.017,27	72%
02.17.1.01	ALQUILERES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.17.1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	506.583,92	506.583,92	5.653.416,08	2.160.000,00	3.493.416,08	57%
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.581,00	9.581,00	90.419,00	0,00	90.419,00	90%
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	294.205,17	294.205,17	2.765.794,83	0,00	2.765.794,83	90%
02.17.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	202.797,75	202.797,75	2.797.202,25	2.160.000,00	637.202,25	21%
02.17.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.1.03.04	Transporte de bienes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	9%
02.17.1.04.06	Servicios generales	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0%
02.17.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.137.094,00	0,00	0,00	0,00	1.137.094,00	0,00	4.492,81	4.492,81	1.132.601,19	0,00	1.132.601,19	100%
02.17.1.06.01	Seguros	1.137.094,00	0,00	0,00	0,00	1.137.094,00	0,00	4.492,81	4.492,81	1.132.601,19	0,00	1.132.601,19	100%
02.17.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	124.000,00	3.326.000,00	96%
02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.17.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	124.000,00	1.276.000,00	91%
02.17.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.17.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.17.1.09	IMPUESTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.17.1.09.99	Otros impuestos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.17.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	36.623,01	36.623,01	3.513.376,99	0,00	3.513.376,99	99%
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	843.000,00	0,00	843.000,00	99%
02.17.2.01.01	Combustibles y lubricantes	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	693.000,00	0,00	693.000,00	99%
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTI	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	14.955,74	14.955,74	635.044,26	0,00	635.044,26	98%
02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.601,78	4.601,78	95.398,22	0,00	95.398,22	95%
02.17.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.2.03.03	Madera y sus derivados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.353,96	10.353,96	89.646,04	0,00	89.646,04	90%
02.17.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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 Manter	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.17.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.867,27	4.867,27	995.132,73	0,00	995.132,73	100%
02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	4.867,27	4.867,27	395.132,73	0,00	395.132,73	99%
02.17.2.04.02	Repuestos y accesorios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100%
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	1.040.200,00	0,00	1.040.200,00	99%
02.17.2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.17.2.99.04</													

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Período	Total				
02.17.6.03	PRESTACIONES	1.500.000,00	0,00	3.204.527,00	0,00	4.704.527,00	0,00	3.204.526,50	3.204.526,50	1.500.000,50	0,00	1.500.000,50	32%
02.17.6.03.01	Prestaciones legales	0,00	0,00	3.204.527,00	0,00	3.204.527,00	0,00	3.204.526,50	3.204.526,50	0,50	0,00	0,50	0%
02.17.6.03.99	Otras prestaciones	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.17.	TOTAL	29.583.004,00	0,00	3.204.527,00	-1.896.882,00	30.890.649,00	0,00	4.285.328,08	4.285.328,08	26.605.320,92	3.284.000,00	23.321.320,92	75%
02.25.	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	958.500,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00	958.500,00	100%
02.25.1	SERVICIOS	958.500,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00	958.500,00	100%
02.25.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	958.500,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00	958.500,00	100%
02.25.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	958.500,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00	958.500,00	100%
02.25.	TOTAL	958.500,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	0,00	958.500,00	100%
02.28.	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	7.746.658,10	0,00	0,00	0,00	7.746.658,10	0,00	0,00	0,00	7.746.658,10	0,00	7.746.658,10	100%
02.28.1	SERVICIOS	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%
02.28.1.01	ALQUILERES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.28.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.28.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.28.1.05.01	Transporte dentro del país	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.28.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.28.1.07.01	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%
02.28.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.246.658,10	0,00	0,00	0,00	4.246.658,10	0,00	0,00	0,00	4.246.658,10	0,00	4.246.658,10	100%
02.28.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.28.2.01.01	Combustibles y lubricantes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.28.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.28.2.02.03	Alimentos y bebidas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.28.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.246.658,10	0,00	0,00	0,00	3.246.658,10	0,00	0,00	0,00	3.246.658,10	0,00	3.246.658,10	100%
02.28.2.99.04	Textiles y vestuario	2.746.658,10	0,00	0,00	0,00	2.746.658,10	0,00	0,00	0,00	2.746.658,10	0,00	2.746.658,10	100%
02.28.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.28.	TOTAL	7.746.658,10	0,00	0,00	0,00	7.746.658,10	0,00	0,00	0,00	7.746.658,10	0,00	7.746.658,10	100%
03	PROGRAMA III	2.098.764.481,51	0,00	144.100.000,00	-144.100.000,00	2.098.764.481,51	0,00	11.184.876,17	11.184.876,17	2.087.579.605,34	244.948.569,47	1.842.631.035,87	88%
03.01.01.	PALACIO MUNICIPAL	345.298.857,34	0,00	0,00	-115.000.000,00	230.298.857,34	0,00	0,00	0,00	230.298.857,34	0,00	230.298.857,34	100%
03.01.01.5	BIENES DURADEROS	345.298.857,34	0,00	0,00	-115.000.000,00	230.298.857,34	0,00	0,00	0,00	230.298.857,34	0,00	230.298.857,34	100%
03.01.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	341.798.857,34	0,00	0,00	-115.000.000,00	226.798.857,34	0,00	0,00	0,00	226.798.857,34	0,00	226.798.857,34	100%
03.01.01.5.02.01	Edificios	341.798.857,34	0,00	0,00	-115.000.000,00	226.798.857,34	0,00	0,00	0,00	226.798.857,34	0,00	226.798.857,34	100%
03.01.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100%
03.01.01.5.99.02	Piezas y obras de colección	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100%
03.01.01.	TOTAL	345.298.857,34	0,00	0,00	-115.000.000,00	230.298.857,34	0,00	0,00	0,00	230.298.857,34	0,00	230.298.857,34	100%
03.02.01.	UTGVM	1.590.430.827,00	0,00	24.100.000,00	-24.100.000,00	1.590.430.827,00	0,00	7.912.058,50	7.912.058,50	1.582.518.768,50	240.686.569,47	1.341.832.199,03	84%
03.02.01.0	REMUNERACIONES	125.521.436,00	0,00	0,00	0,00	125.521.436,00	0,00	7.528.483,51	7.528.483,51	117.992.952,49	0,00	117.992.952,49	94%
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	95.585.528,00	0,00	0,00	0,00	95.585.528,00	0,00	6.306.904,20	6.306.904,20	89.278.623,80	0,00	89.278.623,80	93%
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	90.585.528,00	0,00	0,00	0,00	90.585.528,00	0,00	6.306.904,20	6.306.904,20	84.278.623,80	0,00	84.278.623,80	93%
03.02.01.0.01.02	Jornales	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100%
03.02.01.0.01.05	Suplencias	2.000.000,00	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%
03.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	45.422,00	45.422,00	1.954.578,00	0,00	1.954.578,00	98%
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	45.422,00	45.422,00	1.954.578,00	0,00	1.954.578,00	98%
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8.647.296,00	0,00	0,00	0,00	8.647.296,00	0,00	13.209,47	13.209,47	8.634.086,53	0,00	8.634.086,53	100%
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	475.541,00	0,00	0,00	0,00	475.541,00	0,00	13.209,47	13.209,47	462.331,53	0,00	462.331,53	97%
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	8.171.755,00	0,00	0,00	0,00	8.171.755,00	0,00	0,00	0,00	8.171.755,00	0,00	8.171.755,00	100%
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	9.560.954,00	0,00	0,00	0,00	9.560.954,00	0,00	607.323,57	607.323,57	8.953.630,43	0,00	8.953.630,43	94%
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	9.070.649,00	0,00	0,00	0,00	9.070.649,00	0,00	576.179,53	576.179,53	8.494.469,47	0,00	8.494.469,47	94%
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	490.305,00	0,00	0,00	0,00	490.305,00	0,00	31.144,03	31.144,03	459.160,97	0,00	459.160,97	94%
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	9.727.658,00	0,00	0,00	0,00	9.727.658,00	0,00	555.624,27	555.624,27	9.172.033,73	0,00	9.172.033,73	94%
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	5.314.910,00	0,00	0,00	0,00	5.314.910,00	0,00	337.610,12	337.610,12	4.977.299,88	0,00	4.977.299,88	94%
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2.941.832,00	0,00	0,00	0,00	2.941.832,00	0,00	124.579,51	124.579,51	2.817.252,49	0,00	2.817.252,49	96%
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.470.916,00	0,00	0,00	0,00	1.470.916,00	0,00	93.434,63	93.434,63	1.377.481,37	0,00	1.377.481,37	94%
03.02.01.1	SERVICIOS	358.792.316,00	0,00	0,00	0,00	358.792.316,00	0,00	90.755,19	90.755,19	358.701.560,81	164.191.873,47	194.509.687,34	54%
03.02.01.1.01	ALQUILERES	206.500.000,00	0,00	0,00	0,00	206.500.000,00	0,00	0,00	0,00	206.500.000,00	109.438.820,00	97.061.180,00	47%
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	104.738.820,00	95.261.180,00	48%
03.02.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	4.700.000,00	1.800.000,00	28%
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	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	214.530,00	8.485.470,00	98%
03.02.01.1.03.01	Información	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	214.530,00	785.470,00	79%
03.02.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
03.02.01.1.03.04	Transporte de bienes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
03.02.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total				
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35.200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.200.000,00	24.000.000,00	11.200.000,00	32%
03.02.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.02.01.1.04.02	Servicios jurídicos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%
03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	20%
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	5.600,00	5.600,00	494.400,00	0,00	494.400,00	99%
03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	494.400,00	0,00	494.400,00	99%
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.642.316,00	0,00	0,00	0,00	2.642.316,00	0,00	62.289,76	62.289,76	2.580.026,24	0,00	2.580.026,24	98%
03.02.01.1.06.01	Seguros	2.642.316,00	0,00	0,00	0,00	2.642.316,00	0,00	62.289,76	62.289,76	2.580.026,24	0,00	2.580.026,24	98%
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	101.850.000,00	0,00	0,00	0,00	101.850.000,00	0,00	0,00	0,00	101.850.000,00	30.538.523,47	71.311.476,53	70%
03.02.01.1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	30.538.523,47	69.461.476,53	69%
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	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
03.02.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.02.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100%
03.02.01.1.09	IMPUESTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.02.01.1.09.99	Otros impuestos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.02.01.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03.02.01.1.99.05	Deducibles	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	146.330.000,00	0,00	0,00	0,00	146.330.000,00	0,00	292.819,81	292.819,81	146.037.180,19	53.494.696,00	92.542.484,19	63%
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00	94.003,00	94.003,00	4.035.997,00	0,00	4.035.997,00	98%
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	94.003,00	94.003,00	3.905.997,00	0,00	3.905.997,00	98%
03.02.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100%
03.02.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.02.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTI	139.100.000,00	0,00	0,00	0,00	139.100.000,00	0,00	120.356,81	120.356,81	138.979.643,19	53.494.696,00	85.484.947,19	61%
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	120.356,81	120.356,81	2.879.643,19	0,00	2.879.643,19	96%
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	53.494.696,00	81.505.304,00	60%
03.02.01.2.03.03	Madera y sus derivados	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03.02.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	50.000,00	0,00	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%
03.02.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	96%
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	72.000,00	72.000,00	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	95%
03.02.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	6.460,00	6.460,00	1.193.540,00	0,00	1.193.540,00	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	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	6.460,00	6.460,00	493.540,00	0,00	493.540,00	99%
03.02.01.5	BIENES DURADEROS	959.787.075,00	0,00	24.100.000,00	-24.100.000,00	959.787.075,00	0,00	0,00	0,00	959.787.075,00	23.000.000,00	936.787.075,00	98%
03.02.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.000,00	0,00	24.100.000,00	0,00	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	0,00	26.600.000,00	100%
03.02.01.5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100%
03.02.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100%
03.02.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100%
03.02.01.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
03.02.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	956.287.075,00	0,00	0,00	-24.100.000,00	932.187.075,00	0,00	0,00	0,00	932.187.075,00	23.000.000,00	909.187.075,00	98%
03.02.01.5.02.01	Edificios	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	100%
03.02.01.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	857.287.075,00	0,00	0,00	-24.100.000,00	833.187.075,00	0,00	0,00	0,00	833.187.075,00	23.000.000,00	810.187.075,00	97%
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.	TOTAL	1.590.430.827,00	0,00	24.100.000,00	-24.100.000,00	1.590.430.827,00	0,00	7.912.058,50	7.912.058,50	1.582.518.768,50	240.686.569,47	1.341.832.199,03	84%
03.02.02.	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	44.978.404,95	0,00	0,00	0,00	44.978.404,95	0,00	0,00	0,00	44.978.404,95	0,00	44.978.404,95	100%
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	44.978.404,95	0,00	0,00	0,00	44.978.404,95	0,00	0,00	0,00	44.978.404,95	0,00	44.978.404,95	100%
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44.978.404,95	0,00	0,00	0,00	44.978.404,95	0,00	0,00	0,00	44.978.404,95	0,00	44.978.404,95	100%
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	44.978.404,95	0,00	0,00	0,00	44.978.404,95	0,00	0,00	0,00	44.978.404,95	0,00	44.978.404,95	100%
03.02.02.	TOTAL	44.978.404,95	0,00	0,00	0,00	44.978.404,95	0,00	0,00	0,00	44.978.404,95	0,00	44.978.404,95	100%
03.05.01.	PARQUE SANTA RITA	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100%
03.05.01.5	BIENES DURADEROS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100%
03.05.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100%
03.05.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100%
03.05.01.	TOTAL	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100%
03.05.02.	PARQUE SANTA ISABEL	24.248.745,95	0,00	0,00	-5.000.000,00	19.248.745,95	0,00	0,00	0,00	19.248.745,95	0,00	19.248.745,95	100%
03.05.02.5	BIENES DURADEROS	24.248.745,95	0,00	0,00	-5.000.000,00	19.248.745,95	0,00	0,00	0,00	19.248.745,95	0,00	19.248.745,95	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total				
03.05.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	24.248.745,95	0,00	0,00	-5.000.000,00	19.248.745,95	0,00	0,00	0,00	19.248.745,95	0,00	19.248.745,95	100%
03.05.02.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	24.248.745,95	0,00	0,00	-5.000.000,00	19.248.745,95	0,00	0,00	0,00	19.248.745,95	0,00	19.248.745,95	100%
03.05.02.	TOTAL	24.248.745,95	0,00	0,00	-5.000.000,00	19.248.745,95	0,00	0,00	0,00	19.248.745,95	0,00	19.248.745,95	100%
03.06.01.	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS	68.807.646,26	0,00	120.000.000,00	0,00	188.807.646,26	0,00	3.272.817,66	3.272.817,66	185.534.828,60	4.262.000,00	181.272.828,60	96%
03.06.01.0	REMUNERACIONES	56.249.199,26	0,00	0,00	0,00	56.249.199,26	0,00	3.131.859,41	3.131.859,41	53.117.339,85	0,00	53.117.339,85	94%
03.06.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	40.825.188,00	0,00	0,00	0,00	40.825.188,00	0,00	2.463.370,24	2.463.370,24	38.361.817,76	0,00	38.361.817,76	94%
03.06.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	40.825.188,00	0,00	0,00	0,00	40.825.188,00	0,00	2.463.370,24	2.463.370,24	38.361.817,76	0,00	38.361.817,76	94%
03.06.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
03.06.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
03.06.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6.280.316,26	0,00	0,00	0,00	6.280.316,26	0,00	190.674,50	190.674,50	6.089.641,76	0,00	6.089.641,76	97%
03.06.01.0.03.01	Retribución por años servidos	2.618.354,26	0,00	0,00	0,00	2.618.354,26	0,00	190.674,50	190.674,50	2.427.679,76	0,00	2.427.679,76	93%
03.06.01.0.03.03	Decimotercer mes	3.661.962,00	0,00	0,00	0,00	3.661.962,00	0,00	0,00	0,00	3.661.962,00	0,00	3.661.962,00	100%
03.06.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	4.284.496,00	0,00	0,00	0,00	4.284.496,00	0,00	249.528,05	249.528,05	4.034.967,95	0,00	4.034.967,95	94%
03.06.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	4.064.778,00	0,00	0,00	0,00	4.064.778,00	0,00	236.732,06	236.732,06	3.828.045,94	0,00	3.828.045,94	94%
03.06.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	219.718,00	0,00	0,00	0,00	219.718,00	0,00	12.796,00	12.796,00	206.922,00	0,00	206.922,00	94%
03.06.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	4.359.199,00	0,00	0,00	0,00	4.359.199,00	0,00	228.286,61	228.286,61	4.130.912,39	0,00	4.130.912,39	95%
03.06.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	2.381.740,00	0,00	0,00	0,00	2.381.740,00	0,00	138.712,21	138.712,21	2.243.027,79	0,00	2.243.027,79	94%
03.06.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.318.306,00	0,00	0,00	0,00	1.318.306,00	0,00	51.185,37	51.185,37	1.267.120,63	0,00	1.267.120,63	96%
03.06.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	659.153,00	0,00	0,00	0,00	659.153,00	0,00	38.389,03	38.389,03	620.763,97	0,00	620.763,97	94%
03.06.01.1	SERVICIOS	8.758.447,00	0,00	120.000.000,00	0,00	128.758.447,00	0,00	34.956,26	34.956,26	128.723.490,74	4.262.000,00	124.461.490,74	97%
03.06.01.1.01	ALQUILERES	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.200.000,00	700.000,00	14%
03.06.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.200.000,00	700.000,00	14%
03.06.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	9.363,57	9.363,57	110.636,43	0,00	110.636,43	92%
03.06.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	9.363,57	9.363,57	110.636,43	0,00	110.636,43	92%
03.06.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100%
03.06.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100%
03.06.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.06.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	100%
03.06.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	100%
03.06.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
03.06.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	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%
03.06.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.388.447,00	0,00	0,00	0,00	2.388.447,00	0,00	25.592,69	25.592,69	2.362.854,31	0,00	2.362.854,31	99%
03.06.01.1.06.01	Seguros	2.388.447,00	0,00	0,00	0,00	2.388.447,00	0,00	25.592,69	25.592,69	2.362.854,31	0,00	2.362.854,31	99%
03.06.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03.06.01.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03.06.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	62.000,00	938.000,00	94%
03.06.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	62.000,00	938.000,00	94%
03.06.01.1.09	IMPUESTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
03.06.01.1.09.99	Otros impuestos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
03.06.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	106.002,00	106.002,00	2.493.998,00	0,00	2.493.998,00	96%
03.06.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	106.002,00	106.002,00	1.143.998,00	0,00	1.143.998,00	92%
03.06.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	106.002,00	106.002,00	1.093.998,00	0,00	1.093.998,00	91%
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	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%
03.06.01.2.03.04	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%
03.06.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	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%
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
03.06.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	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%
03.06.01.2.99.04	Textiles y vestuario	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%
03.06.01.2.99.06	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%
03.06.01.5	BIENES DURADEROS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100%
03.06.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100%
03.06.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100%
03.06.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
03.06.01.6.03	PRESTACIONES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
03.06.01.6.03.99	Otras prestaciones	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
03.06.01.	TOTAL	68.807.646,26	0,00	120.000.000,00	0,00	188.807.646,26	0,00	3.272.817,66	3.272.817,66	185.534.828,60	4.262.000,00	181.272.828,60	96%
x	TOTAL	2.807.645.966,22	0,00	171.304.527,00	-171.304.527,00	2.807.645.966,22	0,00	35.523.784,31	35.523.784,31	2.772.122.181,91	270.116.569,47	2.502.005.612,44	89%