



Municipalidad de Río Cuarto Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual
de Ingresos y Egresos

Octubre, 2021

INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Recaudación por Producto	Proyectado	Cumplimiento	Pendiente
Imp. Bienes Inmuebles	28.892.321,28	19.309.279,67	68.773.200,60	15.029.396,19	9.449.933,53	17.973.705,75	17.175.335,34	9.642.725,40	15.104.726,63	12.173.389,33	213.524.013,72	230.000.000	93%	- 16.475.986
Permiso Construcción	1.991.248,22	660.649,84	1.736.643,36	221.953,00	903.171,77	1.360.208,79	2.248.906,04	1.192.254,24	876.993,51	1.092.710,28	12.284.739,05	14.000.000	88%	- 1.715.261
Multa Const. Sin Permiso	543.621,64					430.715,00	337.365,00				1.311.701,64			
Patentes		4.782.856,18	63.646.428,83	4.068.161,04	1.303.239,70	3.437.226,58	4.208.651,25	1.463.039,17	5.856.207,40	5.169.296,43	93.935.106,58	88.283.294	106%	5.651.813
Licencias de Licores		296.511,48	2.990.972,44	57.775,00	199.644,72	1.355.786,67	223.523,65	325.063,74	518.070,33	751.075,00	6.718.423,03	3.287.484	204%	3.430.939
Multa por atraso en declaracion		64.551,80	250.909,92	7.186,74	3.661,39	13.890,28	190.879,49	6.000,00	8.100,00	9.223,45	554.403,07			554.403
Timbres Municipales		338.835,79	1.191.476,99	655.726,74	441.159,80	1.017.106,59	503.073,76	882.462,14	578.400,65	508.672,43	6.116.914,89	5.647.380	108%	469.535
Timbre Pro Parque		117.343,21	2.325.784,96	9.493,07	28.147,21	83.924,94	88.251,75	3.885,00	155.482,30	120.579,25	2.932.891,69	2.873.286	102%	59.606
Timbre Pro Parque de 5.000		3.750,00	17.500,00	78.476,63	15.000,00	40.000,00	20.000,00		70.000,00	40.000,00	284.726,63	321.250	89%	- 36.523
Intereses Moratorios	1.957.291,29	1.375.802,65	2.054.534,98	1.234.112,95	1.090.417,52	1.530.468,23	1.693.407,47	1.116.477,18	926.469,72	681.082,79	13.660.064,78	15.936.035	86%	- 2.275.970
Intereses cuentas corrientes	11,08	10,20	15,42	20,17	19,92	18,70	19,93	21,96	19,24	18,23	174,85			
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	-		798.921,15	522.109,94	201.330,33	283.289,80	132.448,49	63.119,28		87.523,39	2.088.742,38	2.674.975	78%	- 586.233
Municipalidad de Grecia					302.175,00						302.175,00	302.175	100%	-
Consejo de la Persona Joven								4.298.781,00			4.298.781,00	4.298.781,00	100%	0
Ley de Simplificación y eficiencia tributaria	-		190.851.142,50		190.851.142,50		190.851.142,50		190.851.142,50		763.404.570,00	1.145.106.855	67%	- 381.702.285
Superavit Especifico							1.672.870.810,41				1.672.870.810,41	1.672.870.810	100%	-
Superavit Libre				-			66.492.287,51				66.492.287,51	66.492.288	100%	-
	33.384.493,51	26.949.590,82	334.637.531,15	21.884.411,47	204.789.043,39	27.526.341,33	1.957.036.102,59	18.993.829,11	214.945.612,28	20.633.570,58	2.860.780.526,23	3.252.094.613		

* Los porcentajes de cumplimiento variaron respecto al informe de setiembre por la incorporación del II Presupuesto Extraordinario.

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
PRESUPUESTO MUNICIPAL
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

Cód.	Descripción	Del 01 Enero al 30 de Setiembre del 2021				Del 01 al 31 de Octubre del 2021				EGRESOS REALES TOTALES ACUM AL 31/OCTUBRE/2021	% Ejecución
		PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL		
0	REMUNERACIONES	119.474.516,25	5.103.700,45	42.722.441,64	167.300.658,33	14.608.557,70	511.329,16	5.192.013,08	20.311.899,95	187.612.558,28	66,01%
1	SERVICIOS	24.661.029,41	6.631.105,50	165.702.322,19	196.994.457,10	2.397.869,90	2.060.867,13	7.795.673,78	12.254.410,81	209.248.867,91	28,72%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.063.870,85	2.584.908,67	104.658.245,21	111.307.024,73	168.976,22	975.224,49	9.845.449,03	10.989.649,74	122.296.674,47	26,21%
3	INTERESES Y COMISIONES	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	-
5	BIENES DURADEROS	10.416.687,63	0,00	497.677.020,69	508.093.708,32	155.055,42	0,00	57.378.038,10	57.533.093,52	565.626.801,84	32,94%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.460.253,46	0,00	0,00	4.460.253,46	4.565.416,67	0,00	0,00	4.565.416,67	9.025.670,13	16,25%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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	-
9	CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL		163.076.357,60	14.319.714,62	810.760.029,73	988.156.101,95	21.895.875,91	3.547.420,77	80.211.174,00	105.654.470,69	1.093.810.572,63	33,63%

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

Código	Descripción	Extraordinario	MODIFICACIONES Aumentos Disminuciones	Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN Período	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%	
01	PROGRAMA I	536.945.485,59	26.047.982,62	-29.247.982,62	533.745.485,59	163.076.357,60	21.895.875,91	184.972.233,51	348.773.252,08	141.758.645,16	207.014.606,92	39%
01.01.	ADMINISTRACIÓN GENERAL	332.862.188,16	15.278.324,98	-28.210.361,69	319.930.151,45	144.491.020,72	15.568.399,40	160.059.420,12	159.870.731,34	24.320.000,00	135.550.731,34	42%
01.01.0	REMUNERACIONES	174.085.628,14	7.470.391,98	-3.200.000,00	178.356.020,12	115.100.893,27	13.015.534,31	128.116.427,59	60.239.592,53	0,00	50.239.592,53	28%
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	101.942.704,04	2.715.766,00	0,00	104.658.470,04	74.510.193,25	8.377.194,52	82.887.387,78	21.771.082,26	0,00	21.771.082,26	21%
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	87.032.847,72	2.715.766,00	0,00	89.748.613,72	64.933.652,05	7.082.414,88	72.016.066,93	17.732.546,79	0,00	17.732.546,79	20%
01.01.0.01.03	Servicios especiales	11.189.156,32	0,00	0,00	11.189.156,32	7.467.125,81	563.177,72	8.030.303,53	3.158.852,79	0,00	3.158.852,79	28%
01.01.0.01.05	Suplencias	3.720.700,00	0,00	0,00	3.720.700,00	2.109.415,40	731.601,92	2.841.017,32	879.682,68	0,00	879.682,68	24%
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.928.000,00	1.943.920,98	0,00	10.871.920,98	5.652.319,86	617.792,73	6.270.112,59	4.601.808,39	0,00	4.601.808,39	42%
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	999.998,88	161.792,73	1.161.791,61	1.338.208,39	0,00	1.338.208,39	54%
01.01.0.02.04	Compensación de vacaciones	1.500.000,00	943.920,98	0,00	2.443.920,98	943.920,98	0,00	943.920,98	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	61%
01.01.0.02.05	Dietas	5.928.000,00	0,00	0,00	5.928.000,00	3.708.400,00	456.000,00	4.164.400,00	1.763.600,00	0,00	1.763.600,00	30%
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	39.215.993,24	1.074.759,00	-3.200.000,00	37.090.752,24	17.667.525,90	2.018.002,52	19.685.528,42	17.405.223,82	0,00	17.405.223,82	47%
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	9.149.481,00	0,00	0,00	9.149.481,00	6.368.996,13	609.810,11	6.978.806,24	2.170.674,76	0,00	2.170.674,76	24%
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	15.479.169,00	633.679,00	0,00	16.112.848,00	11.298.529,78	1.408.192,41	12.706.722,19	3.406.125,81	0,00	3.406.125,81	21%
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	11.085.168,24	441.080,00	0,00	11.526.248,24	0,00	0,00	0,00	11.526.248,24	0,00	11.526.248,24	100%
01.01.0.03.04	Salario escolar	302.175,00	0,00	0,00	302.175,00	0,00	0,00	0,00	302.175,00	0,00	302.175,00	100%
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	12.974.668,86	608.104,00	0,00	13.582.772,86	9.146.255,34	1.055.394,03	10.201.649,37	3.381.123,49	0,00	3.381.123,49	25%
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seg	12.309.301,00	489.637,00	0,00	12.798.938,00	8.588.844,85	1.001.273,24	9.590.118,10	3.208.819,90	0,00	3.208.819,90	25%
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	665.367,86	118.467,00	0,00	783.834,86	557.410,48	54.120,79	611.531,27	172.303,59	0,00	172.303,59	22%
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTR	11.024.262,00	1.127.842,00	0,00	12.152.104,00	8.124.598,93	947.150,61	9.071.749,43	3.080.354,57	0,00	3.080.354,57	25%
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de	6.986.360,00	277.902,00	0,00	7.264.262,00	4.874.748,97	568.290,04	5.443.039,01	1.821.222,99	0,00	1.821.222,99	25%
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.977.266,00	661.139,00	0,00	2.638.405,00	1.806.432,17	216.492,25	2.022.924,42	615.480,58	0,00	615.480,58	23%
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.060.636,00	188.801,00	0,00	2.249.437,00	1.443.417,79	162.368,21	1.605.786,00	643.651,00	0,00	643.651,00	29%
01.01.1	SERVICIOS	126.348.089,72	5.207.933,00	-9.906.444,41	121.649.578,31	24.633.067,60	2.383.888,86	27.016.956,46	94.632.621,85	24.320.000,00	70.312.621,85	58%
01.01.1.01	ALQUILERES	10.520.000,00	0,00	0,00	10.520.000,00	0,00	0,00	0,00	9.320.000,00	0,00	1.200.000,00	11%
01.01.1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100%
01.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	9.320.000,00	0,00	0,00	9.320.000,00	0,00	0,00	0,00	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0%
01.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100%
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.375,00	0,00	28.375,00	21.625,00	0,00	21.625,00	43%
01.01.1.02.03	Servicio de correo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.375,00	0,00	28.375,00	21.625,00	0,00	21.625,00	43%
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.650.000,00	2.500.000,00	0,00	29.150.000,00	10.414.438,25	427.221,09	10.841.659,34	18.308.340,66	8.000.000,00	10.308.340,66	35%
01.01.1.03.01	Información	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1.599.790,00	0,00	1.599.790,00	9.900.210,00	5.000.000,00	4.900.210,00	43%
01.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	4.544.093,62	80.000,00	4.624.093,62	1.675.906,38	3.000.000,00	1.675.906,38	18%
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	353.248,90	0,00	353.248,90	1.996.751,10	0,00	1.996.751,10	85%
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.615.759,76	238.592,77	3.854.352,53	1.645.647,47	0,00	1.645.647,47	30%
01.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	301.545,97	108.628,32	410.174,29	89.825,71	0,00	89.825,71	18%
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	73.730.448,85	0,00	-9.906.444,41	63.824.004,44	8.068.017,40	1.727.588,00	9.795.605,40	54.028.399,04	7.000.000,00	47.028.399,04	74%
01.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.450,00	0,00	18.450,00	181.550,00	0,00	181.550,00	91%
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	22.030.448,85	0,00	0,00	22.030.448,85	1.046.625,40	12.410,00	1.059.035,40	20.971.413,45	7.000.000,00	13.971.413,45	63%
01.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	29.000.000,00	0,00	-9.906.444,41	19.093.555,59	3.179.142,00	1.305.178,00	4.484.320,00	14.609.235,59	0,00	14.609.235,59	77%
01.01.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.823.800,00	410.000,00	4.233.800,00	2.766.200,00	0,00	2.766.200,00	40%
01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	100%
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	219.350,01	16.000,00	235.350,01	1.089.649,99	0,00	1.089.649,99	82%
01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100%
01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	219.350,01	16.000,00	235.350,01	689.649,99	0,00	689.649,99	75%
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5.172.640,87	1.907.933,00	0,00	7.080.573,87	4.164.114,03	108.246,77	4.272.360,81	2.808.213,06	0,00	2.808.213,06	40%
01.01.1.06.01	Seguros	5.172.640,87	1.907.933,00	0,00	7.080.573,87	4.164.114,03	108.246,77	4.272.360,81	2.808.213,06	0,00	2.808.213,06	40%
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4.300.000,00	800.000,00	0,00	5.100.000,00	1.505.707,90	18.915,00	1.524.622,90	3.575.377,10	0,00	3.575.377,10	70%
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100%
01.01.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	154.302,00	18.915,00	173.217,00	326.783,00	0,00	326.783,00	65%
01.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	1.300.000,00	800.000,00	0,00	2.100.000,00	1.351.405,90	0,00	1.351.405,90	748.594,10	0,00	748.594,10	36%
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	205.680,00	83.333,00	289.013,00	3.810.987,00	0,00	3.810.987,00	93%
01.01.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100%
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	155.680,00	0,00	155.680,00	344.320,00	0,00	344.320,00	69%
01.01.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	83.333,00	133.333,00	166.667,00	0,00	166.667,00	56%
01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de infor	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
01.01.1.09	IMPUESTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	27.385,00	2.585,00	29.970,00	470.030,00	0,00	470.030,00	94%
01.01.1.09.99	Otros impuestos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	27.385,00	2.585,00	29.970,00	470.030,00	0,00	470.030,00	94%
01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.800.000,00	2.600.000,00	0,00	15.400.000,00	4.063.870,85	168.976,22	4.232.847,07	11.167.152,93	0,00	11.167.152,93	73%
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.200.000,00	2.500.000,00	0,00	5.700.000,00							

Código	Descripción	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN Período	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
			Aumentos	Disminuciones								
01.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.149.906,00	0,00	-1.625.352,98	4.524.553,02	693.189,00	0,00	693.189,00	3.831.364,02	0,00	3.831.364,02	85%
01.01.6.03	PRESTACIONES	6.149.906,00	0,00	-1.625.352,98	4.524.553,02	693.189,00	0,00	693.189,00	3.831.364,02	0,00	3.831.364,02	85%
01.01.6.03.01	Prestaciones legales	4.649.906,00	0,00	-1.625.352,98	3.024.553,02	693.189,00	0,00	693.189,00	2.331.364,02	0,00	2.331.364,02	77%
01.01.6.03.99	Otras prestaciones	1.500.000,00	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%
01.01.	TOTAL	17.670.216,74	7.199.657,64	-1.037.620,93	23.832.253,45	4.401.584,78	1.762.059,85	6.163.644,63	17.668.608,81	0,00	17.668.608,81	74%
01.02.	AUDITORIA INTERNA	17.670.216,74	7.199.657,64	-1.037.620,93	23.832.253,45	4.401.584,78	1.762.059,85	6.163.644,63	17.668.608,81	0,00	17.668.608,81	74%
01.02.0	REMUNERACIONES	15.433.263,27	6.616.287,72	0,00	22.049.550,99	4.373.622,97	1.593.023,39	5.966.646,36	16.082.904,62	0,00	16.082.904,62	73%
01.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8.974.328,40	0,00	0,00	8.974.328,40	1.963.143,40	680.426,58	2.643.569,98	6.330.758,42	0,00	6.330.758,42	71%
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8.974.328,40	0,00	0,00	8.974.328,40	1.963.143,40	680.426,58	2.643.569,98	6.330.758,42	0,00	6.330.758,42	71%
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	4.259.943,54	5.599.031,72	0,00	9.858.975,26	1.893.186,01	653.950,34	2.547.136,34	7.311.838,91	0,00	7.311.838,91	74%
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	0,00	5.168.496,00	0,00	5.168.496,00	1.246.900,39	430.708,30	1.677.608,69	3.490.887,31	0,00	3.490.887,31	68%
01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.692.298,52	0,00	0,00	2.692.298,52	646.285,62	223.242,04	869.527,65	1.822.770,87	0,00	1.822.770,87	68%
01.02.0.03.03	Decimotercer mes	1.017.645,02	430.535,72	0,00	1.448.180,74	0,00	0,00	0,00	1.448.180,74	0,00	1.448.180,74	100%
01.02.0.03.99	Otros incentivos salariales	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	100%
01.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	1.191.120,33	503.929,00	0,00	1.695.049,33	272.627,29	136.313,54	408.940,83	1.286.108,50	0,00	1.286.108,50	76%
01.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seg	1.130.038,00	478.086,00	0,00	1.608.124,00	258.646,70	129.323,36	387.970,06	1.220.153,94	0,00	1.220.153,94	76%
01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	61.082,33	25.843,00	0,00	86.925,33	13.980,59	6.990,18	20.970,77	65.954,56	0,00	65.954,56	76%
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTR	1.007.871,00	513.327,00	0,00	1.521.198,00	244.666,28	122.332,93	366.999,21	1.154.198,79	0,00	1.154.198,79	76%
01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de	641.373,00	271.346,00	0,00	912.719,00	146.799,45	73.399,72	220.199,17	692.519,83	0,00	692.519,83	76%
01.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	183.249,00	164.453,00	0,00	347.702,00	55.923,95	27.961,90	83.885,85	263.816,15	0,00	263.816,15	76%
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	183.249,00	77.528,00	0,00	260.777,00	41.942,89	20.971,30	62.914,19	197.862,81	0,00	197.862,81	76%
01.02.1	SERVICIOS	1.379.332,54	423.369,92	-480.000,00	1.322.702,46	27.961,81	13.981,04	41.942,85	1.280.759,61	0,00	1.280.759,61	97%
01.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00	320.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	100%
01.02.1.03.01	Información	500.000,00	320.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	100%
01.02.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	100%
01.02.1.05.01	Transporte dentro del país	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100%
01.02.1.05.02	Viáticos dentro del país	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100%
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	244.332,54	103.369,92	0,00	347.702,46	27.961,81	13.981,04	41.942,85	305.759,61	0,00	305.759,61	88%
01.02.1.06.01	Seguros	244.332,54	103.369,92	0,00	347.702,46	27.961,81	13.981,04	41.942,85	305.759,61	0,00	305.759,61	88%
01.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
01.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
01.02.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100%
01.02.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100%
01.02.5	BIENES DURADEROS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	155.055,42	155.055,42	4.944,58	0,00	4.944,58	3%
01.02.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	155.055,42	155.055,42	4.944,58	0,00	4.944,58	3%
01.02.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	155.055,42	155.055,42	4.944,58	0,00	4.944,58	3%
01.02.	TOTAL	7.199.657,64	-1.037.620,93	23.832.253,45	47.664.506,89	1.762.059,85	6.163.644,63	7.925.704,48	39.738.802,41	17.668.608,81	22.070.193,60	46%
01.03.	INVERSIONES PROPIAS	136.700.000,00	3.570.000,00	0,00	140.270.000,00	10.416.687,63	0,00	10.416.687,63	129.853.312,37	110.684.108,16	19.169.204,21	14%
01.03.5	BIENES DURADEROS	136.700.000,00	3.570.000,00	0,00	140.270.000,00	10.416.687,63	0,00	10.416.687,63	129.853.312,37	110.684.108,16	19.169.204,21	14%
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36.700.000,00	0,00	0,00	36.700.000,00	8.292.798,87	0,00	8.292.798,87	28.407.201,13	10.684.108,16	17.723.092,97	48%
01.03.5.01.03	Equipo de comunicación	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	815.891,84	0,00	815.891,84	8.684.108,16	7.184.108,16	1.500.000,00	16%
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	95%
01.03.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	6.276.907,03	0,00	6.276.907,03	6.223.092,97	3.500.000,00	2.723.092,97	22%
01.03.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
01.03.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	100.000.000,00	3.570.000,00	0,00	103.570.000,00	2.123.888,76	0,00	2.123.888,76	101.446.111,24	100.000.000,00	1.446.111,24	1%
01.03.5.99.03	Bienes intangibles	100.000.000,00	3.570.000,00	0,00	103.570.000,00	2.123.888,76	0,00	2.123.888,76	101.446.111,24	100.000.000,00	1.446.111,24	1%
01.03.	TOTAL	3.570.000,00	0,00	140.270.000,00	280.540.000,00	0,00	10.416.687,63	10.416.687,63	270.123.312,37	19.169.204,21	250.954.108,16	89%
01.04.	TRANSFERENCIAS	49.713.080,69	0,00	0,00	49.713.080,69	3.767.064,46	4.565.416,67	8.332.481,13	41.380.599,56	6.754.537,00	34.626.062,56	70%
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.713.080,69	0,00	0,00	49.713.080,69	3.767.064,46	4.565.416,67	8.332.481,13	41.380.599,56	6.754.537,00	34.626.062,56	70%
01.04.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	49.713.080,69	0,00	0,00	49.713.080,69	3.767.064,46	4.565.416,67	8.332.481,13	41.380.599,56	6.754.537,00	34.626.062,56	70%
01.04.6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	1.258.127,91	0,00	0,00	1.258.127,91	693.001,92	421.879,12	1.114.881,04	143.246,87	0,00	143.246,87	11%
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	7.905.540,81	0,00	0,00	7.905.540,81	3.074.062,54	4.143.537,55	7.217.600,09	687.940,72	0,00	687.940,72	9%
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresaria	23.000.000,00	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%
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	17.549.411,98	0,00	0,00	17.549.411,98	0,00	0,00	0,00	17.549.411,98	6.754.537,00	10.794.874,98	62%
01.04.	TOTAL	0,00	0,00	49.713.080,69	99.426.161,39	4.565.416,67	8.332.481,13	12.897.897,80	86.528.263,59	34.626.062,56	51.902.201,02	52%
02.	PROGRAMA II	155.099.540,63	14.275.041,00	-4.726.772,32	164.647.809,31	14.319.714,62	3.547.420,77	17.867.135,39	146.780.673,92	44.226.083,15	-	-
02.02.	RECOLECCIÓN DE BASURA	41.226.083,15	0,00	0,00	41.226.083,15	0,00	0,00	0,00	41.226.083,15	31.226.083,15	10.000.000,00	24%
02.02.1	SERVICIOS	39.726.083,15	0,00	0,00	39.726.083,15	0,00	0,00	0,00	39.726.083,15	29.726.083,15	10.000.000,00	25%
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39.226.083,15	0,00	0,00	39.226.083,15	0,00	0,00	0,00	39.226.083,15	29.226.083,15	10.000.000,00	25%
02.02.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	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%
02.02.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	29.226.083,15	0,00	0,00	29.226.083,15	0,00	0,00	0,00	29.226.083,15	29.226.083,15	0,00	0%
02.02.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
02.02.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
02.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%
02.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%
02.02.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%
02.02.	TOTAL	0,00	0,00	41.226.083,15	82.452.166,30	0,00	0,00	0,00	82.452.166,30	10.000.000,00	72.452.166,30	88%
02.09.	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	23.500.000,00	10.750.000,00	0,00	34.250.00							

Código	Descripción	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
			Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total				
02.09.1	SERVICIOS	23.000.000,00	10.000.000,00	0,00	33.000.000,00	169.199,25	1.361.000,00	1.530.199,25	31.469.800,75	0,00	31.469.800,75	95%
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.800.000,00	10.000.000,00	0,00	15.800.000,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	14.439.000,00	0,00	14.439.000,00	91%
02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	5.800.000,00	10.000.000,00	0,00	15.800.000,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	14.439.000,00	0,00	14.439.000,00	91%
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00	169.199,25	0,00	169.199,25	17.030.800,75	0,00	17.030.800,75	99%
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00	169.199,25	0,00	169.199,25	17.030.800,75	0,00	17.030.800,75	99%
02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00	750.000,00	0,00	1.250.000,00	315.000,00	151.100,00	466.100,00	783.900,00	0,00	783.900,00	63%
02.09.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00	750.000,00	0,00	1.250.000,00	315.000,00	151.100,00	466.100,00	783.900,00	0,00	783.900,00	63%
02.09.2.99.04	Textiles y vestuario	500.000,00	750.000,00	0,00	1.250.000,00	315.000,00	151.100,00	466.100,00	783.900,00	0,00	783.900,00	63%
02.09.	TOTAL	10.750.000,00	0,00	34.250.000,00	68.500.000,00	1.512.100,00	1.996.299,25	3.508.399,25	64.991.600,75	32.253.700,75	32.737.900,00	48%
02.10.	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	30.473.781,00	0,00	-3.274.939,76	27.198.841,24	0,00	0,00	0,00	27.198.841,24	10.000.000,00	17.198.841,24	63%
02.10.1	SERVICIOS	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.000.000,00	800.000,00	7%
02.10.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0%
02.10.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0%
02.10.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	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%
02.10.1.07.01	Actividades de capacitación	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	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.473.781,00	0,00	-3.274.939,76	13.198.841,24	0,00	0,00	0,00	13.198.841,24	0,00	13.198.841,24	100%
02.10.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15.832.319,80	0,00	-3.274.939,76	12.557.380,04	0,00	0,00	0,00	12.557.380,04	0,00	12.557.380,04	100%
02.10.2.02.03	Alimentos y bebidas	15.832.319,80	0,00	-3.274.939,76	12.557.380,04	0,00	0,00	0,00	12.557.380,04	0,00	12.557.380,04	100%
02.10.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	641.461,20	0,00	0,00	641.461,20	0,00	0,00	0,00	641.461,20	0,00	641.461,20	100%
02.10.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.10.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	341.461,20	0,00	0,00	341.461,20	0,00	0,00	0,00	341.461,20	0,00	341.461,20	100%
02.10.5	BIENES DURADEROS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100%
02.10.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100%
02.10.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100%
02.10.	TOTAL	0,00	-3.274.939,76	27.198.841,24	54.397.682,48	0,00	0,00	0,00	54.397.682,48	17.198.841,24	37.198.841,24	68%
02.17.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	37.099.676,48	3.525.041,00	-1.451.832,56	39.172.884,92	13.772.614,48	1.930.320,77	15.702.935,25	23.469.949,67	3.000.000,00	20.469.949,67	52%
02.17.0	REMUNERACIONES	6.597.991,92	562.403,00	0,00	7.160.394,92	5.103.700,45	511.329,16	5.615.029,61	1.545.365,31	0,00	1.545.365,31	22%
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.112.460,00	341.000,00	0,00	4.453.460,00	3.409.732,28	341.000,05	3.750.732,34	702.727,66	0,00	702.727,66	16%
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4.112.460,00	0,00	0,00	4.112.460,00	3.068.732,28	341.000,05	3.409.732,34	702.727,66	0,00	702.727,66	17%
02.17.0.01.05	Suplencias	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
02.17.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	81.829,00	0,00	81.829,00	81.829,00	0,00	81.829,00	0,00	0,00	0,00	0%
02.17.0.02.04	Compensación de vacaciones	0,00	81.829,00	0,00	81.829,00	81.829,00	0,00	81.829,00	0,00	0,00	0,00	0%
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1.545.425,46	35.236,00	0,00	1.580.661,46	814.441,55	90.501,41	904.942,97	675.718,49	0,00	675.718,49	43%
02.17.0.03.01	Retribución por años servidos	1.110.364,20	0,00	0,00	1.110.364,20	814.441,55	90.501,41	904.942,97	205.421,23	0,00	205.421,23	19%
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	435.061,26	35.236,00	0,00	470.297,26	0,00	0,00	0,00	470.297,26	0,00	470.297,26	100%
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDA	509.225,46	41.226,00	0,00	550.451,46	419.897,38	42.071,31	461.968,69	88.482,77	0,00	88.482,77	16%
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seg	483.111,00	39.112,00	0,00	522.223,00	399.388,02	39.913,88	439.301,90	82.921,10	0,00	82.921,10	16%
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	26.114,46	2.114,00	0,00	28.228,46	20.509,36	2.157,42	22.666,79	5.561,67	0,00	5.561,67	20%
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTR	430.881,00	63.112,00	0,00	493.993,00	377.800,23	37.756,38	415.556,61	78.436,39	0,00	78.436,39	16%
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de	274.198,00	22.199,00	0,00	296.397,00	226.679,65	22.653,82	249.333,46	47.063,54	0,00	47.063,54	16%
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	78.342,00	33.343,00	0,00	111.685,00	84.196,89	8.630,06	92.826,95	18.858,05	0,00	18.858,05	17%
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	78.341,00	7.570,00	0,00	85.911,00	66.923,70	6.472,50	73.396,20	12.514,80	0,00	12.514,80	15%
02.17.1	SERVICIOS	13.904.456,00	2.587.638,00	-1.000.000,00	15.492.094,00	6.399.005,36	594.867,13	6.993.872,49	8.498.221,51	0,00	8.498.221,51	55%
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	6.100.000,00	1.500.000,00	0,00	7.600.000,00	4.333.434,08	543.242,34	4.876.676,42	2.723.323,58	0,00	2.723.323,58	36%
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	69.672,49	8.671,00	78.343,49	221.656,51	0,00	221.656,51	74%
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.635.641,65	216.643,15	1.852.284,80	447.715,20	0,00	447.715,20	19%
02.17.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.000.000,00	2.628.119,94	317.928,19	2.946.048,13	2.053.951,87	0,00	2.053.951,87	41%
02.17.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00	96%
02.17.1.03.04	Transporte de bienes	1.000.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00	96%
02.17.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	192.405,00	5.309,73	197.714,73	802.285,27	0,00	802.285,27	80%
02.17.1.04.06	Servicios generales	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	178.000,00	5.309,73	183.309,73	316.690,27	0,00	316.690,27	63%
02.17.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.405,00	0,00	14.405,00	485.595,00	0,00	485.595,00	97%
02.17.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.104.456,00	87.638,00	0,00	2.192.094,00	131.851,93	4.315,06	136.166,99	2.055.927,01	0,00	2.055.927,01	94%
02.17.1.06.01	Seguros	2.104.456,00	87.638,00	0,00	2.192.094,00	131.851,93	4.315,06	136.166,99	2.055.927,01	0,00	2.055.927,01	94%
02.17.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.700.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	4.200.000,00	1.741.314,35	24.000,00	1.765.314,35	2.434.685,65	0,00	2.434.685,65	58%
02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	623.861,87	0,00	623.861,87	576.138,13	0,00	576.138,13	48%
02.17.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	1.117.452,48	24.000,00	1.141.452,48	1.358.547,52	0,00	1.358.547,52	54%
02.17.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de inform	1.000.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.17.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.225.000,00	375.000,00	-179.604,00	12.420.396,00	2.269.908,67	824.124,49	3.094.033,16	9.326.362,84	0,00	9.326.362,84	75%
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.200.000,00	0,00	-179.604,00	6.020.396,00	587.642,66	233.766,00	821.408,66	5.198.987,34	0,00	5.198.987,34	86%
02.17.2.01.01	Combustibles y lubricantes	5.000.000,00	0,00	-179.604,00	4.820.396,00	523.595,39	233.766,00	757.361,39	4.063.034,61	0,00	4.063.034,61	84%
02.17.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	15.900,00	0,00	15.900,00	384.100,00	0,00	384.100,00	96%
02.17.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	48.147,27	0,00	48.147,27	451.852,73	0,00	451.852,73	90%
02.17.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.17.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MA	2.450.000,00	300.000,00	0,00	2.750.000,00	328.484,97	169.150,30	497.635,27	2.252.364,73	0,00	2.252.364,73	82%
02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	128.265,49	0,00	128.265,49	271.734,51	0,00	271.734,51	68%
02.17.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	122.756,50	122.756,50	177.243,50	0,00	177.243,50	59%
02.17.2.03.03	Madera y sus derivados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cóm											

Código	Descripción	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
			Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total				
02.17.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	419.925,00	419.925,00	80.075,00	0,00	80.075,00	16%
02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	419.925,00	419.925,00	80.075,00	0,00	80.075,00	16%
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.075.000,00	75.000,00	0,00	3.150.000,00	1.283,19	1.283,19	1.355.064,23	1.794.935,77	0,00	1.794.935,77	57%
02.17.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	122.500,00	0,00	122.500,00	377.500,00	0,00	377.500,00	76%
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.600,00	0,00	57.600,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42%
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	69.203,54	0,00	69.203,54	80.796,46	0,00	80.796,46	54%
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	721.666,77	0,00	721.666,77	478.333,23	0,00	478.333,23	40%
02.17.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	104.318,28	0,00	104.318,28	295.681,72	0,00	295.681,72	74%
02.17.2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.314,45	0,00	10.314,45	489.685,55	0,00	489.685,55	98%
02.17.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	268.178,00	1.283,19	269.461,19	30.538,81	0,00	30.538,81	10%
02.17.5	BIENES DURADEROS	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00	21%
02.17.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00	21%
02.17.5.01.02	Equipo de transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0%
02.17.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	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%
02.17.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.17.6.03	PRESTACIONES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.17.6.03.99	Otras prestaciones	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.17.	TOTAL	3.525.041,00	-1.451.832,56	39.172.884,92	78.345.769,84	1.930.320,77	15.702.935,25	17.633.256,03	60.712.513,81	20.469.949,67	40.242.564,15	51%
02.25.	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	62.900,89	105.000,00	167.900,89	3.832.099,11	0,00	3.832.099,11	96%
02.25.1	SERVICIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	62.900,89	105.000,00	167.900,89	3.832.099,11	0,00	3.832.099,11	96%
02.25.1.01	ALQUILERES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100%
02.25.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100%
02.25.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100%
02.25.1.04.03	Servicios de ingeniería	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100%
02.25.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.900,89	105.000,00	167.900,89	432.099,11	0,00	432.099,11	72%
02.25.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	62.900,89	105.000,00	167.900,89	432.099,11	0,00	432.099,11	72%
02.25.	TOTAL	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	105.000,00	167.900,89	272.900,89	7.727.099,11	3.832.099,11	3.895.000,00	49%
02.28.	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	18.800.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	100%
02.28.1	SERVICIOS	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100%
02.28.1.01	ALQUILERES	3.500.000,00	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%
02.28.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3.500.000,00	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%
02.28.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100%
02.28.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100%
02.28.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.500.000,00	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%
02.28.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00	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%
02.28.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.000.000,00	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%
02.28.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.500.000,00	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%
02.28.2.02.03	Alimentos y bebidas	3.500.000,00	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%
02.28.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100%
02.28.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100%
02.28.	TOTAL	0,00	0,00	18.800.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	37.600.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	50%
03	PROGRAMA III	2.560.049.586,44	241.094.866,23	-247.443.134,91	2.553.701.317,76	810.760.029,73	80.211.174,00	890.971.203,73	1.662.730.114,03	1.527.030.002,04	-	-
03.01.01.	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL	292.738.132,61	0,00	-35.000.000,00	257.738.132,61	0,00	0,00	0,00	257.738.132,61	257.738.132,61	0,00	0%
03.01.01.5	BIENES DURADEROS	292.738.132,61	0,00	-35.000.000,00	257.738.132,61	0,00	0,00	0,00	257.738.132,61	257.738.132,61	0,00	0%
03.01.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	290.186.269,61	0,00	-35.000.000,00	255.186.269,61	0,00	0,00	0,00	255.186.269,61	255.186.269,61	0,00	0%
03.01.01.5.02.01	Edificios	290.186.269,61	0,00	-35.000.000,00	255.186.269,61	0,00	0,00	0,00	255.186.269,61	255.186.269,61	0,00	0%
03.01.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2.551.863,00	0,00	0,00	2.551.863,00	0,00	0,00	0,00	2.551.863,00	2.551.863,00	0,00	0%
03.01.01.5.99.02	Piezas y obras de colección	2.551.863,00	0,00	0,00	2.551.863,00	0,00	0,00	0,00	2.551.863,00	2.551.863,00	0,00	0%
03.01.01.	TOTAL	0,00	-35.000.000,00	257.738.132,61	515.476.265,22	0,00	0,00	0,00	515.476.265,22	0,00	515.476.265,22	100%
03.01.02.	REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN EDIFICIO	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	14.931.775,00	4.000.000,00	18.931.775,00	16.068.225,00	0,00	16.068.225,00	46%
03.01.02.5	BIENES DURADEROS	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	14.931.775,00	4.000.000,00	18.931.775,00	16.068.225,00	0,00	16.068.225,00	46%
03.01.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	14.931.775,00	4.000.000,00	18.931.775,00	16.068.225,00	0,00	16.068.225,00	46%
03.01.02.5.02.01	Edificios	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	14.931.775,00	4.000.000,00	18.931.775,00	16.068.225,00	0,00	16.068.225,00	46%
03.01.02.	TOTAL	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	70.000.000,00	4.000.000,00	18.931.775,00	22.931.775,00	47.068.225,00	16.068.225,00	31.000.000,00	44%
03.02.01.	UTGVM	2.053.052.816,79	203.326.343,49	-203.326.343,49	2.053.052.816,79	771.411.504,03	73.866.327,94	845.277.831,96	1.207.774.984,83	1.219.251.378,17	-11.476.393,34	-1%
03.02.01.0	REMUNERACIONES	44.952.505,77	2.055.268,00	0,00	47.007.773,77	22.369.204,94	2.865.094,68	25.234.299,62	21.773.474,15	2.500.000,00	19.273.474,15	41%
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	31.597.562,98	0,00	0,00	31.597.562,98	14.893.138,11	1.934.104,43	16.827.242,53	14.770.320,45	2.500.000,00	12.270.320,45	39%
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	26.597.562,98	0,00	0,00	26.597.562,98	14.893.138,11	1.650.386,43	16.543.524,53	10.054.038,45	0,00	10.054.038,45	38%
03.02.01.0.01.02	Jornales	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	283.718,00	4.716.282,00	2.216.282,00	2.500.000,00	2.216.282,00	44%
03.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.105.439,72	201.490,68	1.306.930,39	193.069,61	0,00	193.069,61	13%
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.105.439,72	201.490,68	1.306.930,39	193.069,61	0,00	193.069,61	13%
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6.928.494,79	124.950,00	0,00	7.053.444,79	2.884.387,69	320.515,53	3.204.903,22	3.848.541,57	0,00	3.848.541,57	55%
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	130.594,49	0,00	0,00	130.594,49	97.450,08	10.828,73	108.278,81	22.315,68	0,00	22.315,68	17%
03.02.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3.135.451,66	0,00	0,00	3.135.451,66	2.786.937,62	309.686,80	3.096.624,42	38.827,24	0,00	38.827,24	1%
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	2.962.448,64	124.950,00	0,00	3.087.398,64	0,00	0,00	0,00	3.087.398,64	0,00	3.087.398,64	100%
03.02.01.0.03.99	Otros incentivos salariales	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100%
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDA#	3.467.451,00	146.250,00	0,00	3.613.701,00	1.845.431,64	215.545,43	2.060.977,07	1.552.723,93	0,00	1.552.723,93	43%
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seg	3.289.633,00	138.750,00	0,00	3.428.383,00	1.734.564,79	204.492,22	1.939.057,01	1.489.325,99	0,00	1.489.325,99	43%
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	177.818,00	7.500,00	0,00	185.318,00							

Código	Descripción	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo	Compromiso	Disponible	%
			Aumentos	Disminuciones		Anterior	Periodo	Total				
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTR	2.958.997,00	284.068,00	0,00	3.243.065,00	1.640.807,78	193.438,62	1.834.246,39	1.408.818,61	0,00	1.408.818,61	43%
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de	1.867.089,00	78.750,00	0,00	1.945.839,00	984.482,56	116.063,12	1.100.545,68	845.293,32	0,00	845.293,32	43%
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	558.454,00	182.818,00	0,00	741.272,00	363.846,58	44.214,69	408.061,27	333.210,73	0,00	333.210,73	45%
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	533.454,00	22.500,00	0,00	555.954,00	292.478,63	33.160,81	325.639,45	230.314,55	0,00	230.314,55	41%
03.02.01.1	SERVICIOS	342.481.272,18	138.430.000,00	0,00	480.911.272,18	165.162.535,44	7.777.746,13	172.940.281,57	307.970.990,61	304.050.732,00	3.920.258,61	1%
03.02.01.1.01	ALQUILERES	315.320.000,00	132.000.000,00	0,00	447.320.000,00	163.845.826,00	7.636.245,00	171.482.071,00	275.837.929,00	293.050.732,00	-17.212.803,00	-4%
03.02.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	315.320.000,00	132.000.000,00	0,00	447.320.000,00	163.845.826,00	7.636.245,00	171.482.071,00	275.837.929,00	293.050.732,00	-17.212.803,00	-4%
03.02.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	134.058,78	35.046,21	169.104,99	330.895,01	0,00	330.895,01	66%
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	134.058,78	35.046,21	169.104,99	330.895,01	0,00	330.895,01	66%
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	16.283,19	0,00	16.283,19	183.716,81	0,00	183.716,81	92%
03.02.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	16.283,19	0,00	16.283,19	183.716,81	0,00	183.716,81	92%
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	24.820.000,00	10.000.000,00	14.820.000,00	59%
03.02.01.1.04.02	Servicios jurídicos	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%
03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00	98%
03.02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0%
03.02.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	53.500,00	0,00	53.500,00	1.946.500,00	1.000.000,00	946.500,00	47%
03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	53.500,00	0,00	53.500,00	1.946.500,00	1.000.000,00	946.500,00	47%
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.161.272,18	430.000,00	0,00	2.591.272,18	594.765,47	22.107,48	616.872,95	1.974.399,23	0,00	1.974.399,23	76%
03.02.01.1.06.01	Seguros	2.161.272,18	430.000,00	0,00	2.591.272,18	594.765,47	22.107,48	616.872,95	1.974.399,23	0,00	1.974.399,23	76%
03.02.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	79.500,00	51.250,44	130.750,44	1.169.249,56	0,00	1.169.249,56	90%
03.02.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	51.250,44	51.250,44	948.749,56	0,00	948.749,56	95%
03.02.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	79.500,00	0,00	79.500,00	220.500,00	0,00	220.500,00	74%
03.02.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	258.602,00	33.097,00	291.699,00	1.708.301,00	0,00	1.708.301,00	85%
03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	258.602,00	33.097,00	291.699,00	1.708.301,00	0,00	1.708.301,00	85%
03.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	393.100.000,00	15.000.000,00	0,00	408.100.000,00	104.658.245,21	9.845.449,03	114.503.694,24	293.596.305,76	366.523.101,85	-72.926.796,09	-18%
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.180.091,00	286.977,00	1.467.068,00	2.532.932,00	1.000.000,00	1.532.932,00	38%
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.180.091,00	286.977,00	1.467.068,00	2.532.932,00	1.000.000,00	1.532.932,00	38%
03.02.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MA	386.000.000,00	15.000.000,00	0,00	401.000.000,00	103.377.453,25	9.524.180,00	112.901.633,25	288.098.366,75	365.523.101,85	-77.424.735,10	-19%
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	2.270,00	0,00	441.770,00	14.558.230,00	5.000.000,00	9.558.230,00	64%
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	385.000.000,00	0,00	0,00	385.000.000,00	103.350.448,25	9.084.680,00	112.435.128,25	272.564.871,75	360.023.101,85	-87.458.230,10	-23%
03.02.01.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	24.735,00	0,00	24.735,00	975.265,00	500.000,00	475.265,00	48%
03.02.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	46.946,90	0,00	46.946,90	953.053,10	0,00	953.053,10	95%
03.02.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	46.946,90	0,00	46.946,90	453.053,10	0,00	453.053,10	91%
03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	500.000,00	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	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	53.754,06	34.292,03	88.046,09	2.011.953,91	0,00	2.011.953,91	96%
03.02.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	93%
03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.084,00	0,00	6.084,00	493.916,00	0,00	493.916,00	99%
03.02.01.2.99.04	Textiles y vestuario	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	19.616,96	0,00	19.616,96	280.383,04	0,00	280.383,04	93%
03.02.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.053,10	34.292,03	42.345,13	957.654,87	0,00	957.654,87	96%
03.02.01.5	BIENES DURADEROS	1.270.192.695,35	47.841.075,49	-202.000.000,00	1.116.033.770,84	479.221.518,44	53.378.038,10	532.599.556,54	583.434.214,30	546.177.544,32	37.256.669,98	3%
03.02.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	145.500.000,00	0,00	-70.000.000,00	75.500.000,00	2.505.406,41	0,00	2.505.406,41	72.994.593,59	72.000.000,00	994.593,59	1%
03.02.01.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	140.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0%
03.02.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2.000.000,00	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%
03.02.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.505.406,41	0,00	2.505.406,41	994.593,59	0,00	994.593,59	28%
03.02.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.124.692.695,35	40.841.075,49	-132.000.000,00	1.033.533.770,84	476.491.587,59	53.378.038,10	529.869.625,69	503.664.145,15	474.177.544,32	29.486.600,83	3%
03.02.01.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	1.124.692.695,35	40.841.075,49	-132.000.000,00	1.033.533.770,84	476.491.587,59	53.378.038,10	529.869.625,69	503.664.145,15	474.177.544,32	29.486.600,83	3%
03.02.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	224.524,44	0,00	224.524,44	6.775.475,56	0,00	6.775.475,56	97%
03.02.01.5.99.03	Bienes intangibles	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	224.524,44	0,00	224.524,44	6.775.475,56	0,00	6.775.475,56	97%
03.02.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03.02.01.6.03	PRESTACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03.02.01.6.03.99	Otras prestaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	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	203.326.343,49	-203.326.343,49	2.053.052.816,79	4.106.105.633,58	73.866.327,94	845.277.831,96	919.144.159,90	3.186.961.473,68	-11.476.393,34	3.198.437.867,02	78%
03.02.02.	CONSTRUC DE ACERAS Y OTROS (CUMPLIMIE	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50%
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50%
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50%
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50%
03.02.02.	TOTAL	0,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	75%
03.02.04.	COMPRA DE BAC HOK UTGV	51.840.491,26	0,00	-6.800.000,00	45.040.491,26	0,00	0,00	0,00	45.040.491,26	45.040.491,26	0,00	0%
03.02.04.5	BIENES DURADEROS	51.840.491,26	0,00	-6.800.000,00	45.040.491,26	0,00	0,00	0,00	45.040.491,26	45.040.491,26	0,00	0%
03.02.04.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	51.840.491,26	0,00	-6.800.000,00	45.040.491,26	0,00	0,00	0,00	45.040.491,26	45.040.491,26	0,00	0%
03.02.04.5.01.02	Equipo de transporte	51.840.491,26	0,00	-6.800.000,00	45.040.491,26	0,00	0,00	0,00	45.040.491,26	45.040.491,26	0,00	0%
03.02.04.	TOTAL	0,00	-6.800.000,00	45.040.491,26	90.080.982,52	0,00	0,00	0,00	90.080.982,52	0,00	90.080.982,52	100%
03.05.01.	MEJORAS EN PARQUES	94.808.502,25	0,00	0,00	94.808.502,25	0,00	0,00	0,00	94.808.502,25	0,00	94.808.502,25	100%
03.05.01.5	BIENES DURADEROS	94.808.502,25	0,00	0,00	94.808.502,25	0,00	0,00	0,00	94.808.502,25	0,00	94.808.502,25	100%
03.05.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	94.808.502,25	0,00	0,00	94.808.502,25	0,00	0,00	0,00	94.808.502,25	0,00	94.808.502,25	100%
03.05.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	94.808.502,25	0,00	0,00	94.808.502,25	0,00	0,00	0,00	94.808.502,25	0,		

Código	Descripción	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo	Compromiso	Disponible	%
			Aumentos	Disminuciones		Anterior	Periodo	Total				
03.06.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	20.482.064,82	0,00	0,00	20.482.064,82	15.281.529,19	1.698.347,27	16.979.876,46	3.502.188,36	0,00	3.502.188,36	17%
03.06.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	200.000,00	739.193,64	0,00	939.193,64	702.860,89	127.575,09	830.435,98	108.757,66	0,00	108.757,66	12%
03.06.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	263.667,25	127.575,09	391.242,34	108.757,66	0,00	108.757,66	22%
03.06.01.0.02.04	Compensación de vacaciones	0,00	439.193,64	0,00	439.193,64	439.193,64	0,00	439.193,64	0,00	0,00	0,00	0%
03.06.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	3.665.826,81	696.521,10	-550.000,00	3.812.347,91	1.182.878,48	169.337,79	1.352.216,27	2.460.131,64	0,00	2.460.131,64	65%
03.06.01.0.03.01	Retribución por años servidos	1.243.596,81	0,00	0,00	1.243.596,81	847.969,34	94.401,86	942.371,19	301.225,62	0,00	301.225,62	24%
03.06.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	586.091,10	0,00	586.091,10	334.909,14	74.935,93	409.845,08	176.246,02	0,00	176.246,02	30%
03.06.01.0.03.03	Decimotercer mes	1.872.230,00	110.430,00	0,00	1.982.660,00	0,00	0,00	0,00	1.982.660,00	0,00	1.982.660,00	100%
03.06.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDA#	2.191.377,00	129.214,00	0,00	2.320.591,00	1.686.464,35	174.792,69	1.861.257,04	459.333,96	0,00	459.333,96	20%
03.06.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seg	2.078.999,00	122.588,00	0,00	2.201.587,00	1.585.186,64	165.829,29	1.751.015,93	450.571,07	0,00	450.571,07	20%
03.06.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	112.378,00	6.626,00	0,00	119.004,00	101.277,71	8.963,40	110.241,11	8.762,89	0,00	8.762,89	7%
03.06.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTR	1.855.241,65	227.341,00	0,00	2.082.582,65	1.499.503,79	156.865,67	1.656.369,35	426.213,30	0,00	426.213,30	20%
03.06.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de	1.179.971,65	69.578,00	0,00	1.249.549,65	899.700,38	94.119,30	993.819,67	255.729,98	0,00	255.729,98	20%
03.06.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	335.135,00	122.504,00	0,00	457.639,00	333.524,42	35.855,10	369.379,52	88.259,48	0,00	88.259,48	19%
03.06.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	340.135,00	35.259,00	0,00	375.394,00	266.278,99	26.891,17	293.170,16	82.223,84	0,00	82.223,84	22%
03.06.01.1	SERVICIOS	13.837.513,23	346.253,00	-760.654,74	13.423.111,49	539.786,75	17.927,66	557.714,41	12.865.397,08	0,00	12.865.397,08	96%
03.06.01.1.01	ALQUILERES	2.640.000,00	0,00	-760.654,74	1.879.345,26	0,00	0,00	0,00	1.879.345,26	0,00	1.879.345,26	100%
03.06.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.640.000,00	0,00	-760.654,74	1.879.345,26	0,00	0,00	0,00	1.879.345,26	0,00	1.879.345,26	100%
03.06.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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%
03.06.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	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%
03.06.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	947.513,23	346.253,00	0,00	1.293.766,23	539.786,75	17.927,66	557.714,41	736.051,82	0,00	736.051,82	57%
03.06.01.1.06.01	Seguros	947.513,23	346.253,00	0,00	1.293.766,23	539.786,75	17.927,66	557.714,41	736.051,82	0,00	736.051,82	57%
03.06.01.1.09	IMPUESTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100%
03.06.01.1.09.99	Otros impuestos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100%
03.06.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.871.483,34	0,00	0,00	3.871.483,34	0,00	0,00	0,00	3.871.483,34	0,00	3.871.483,34	100%
03.06.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MA#	1.500.000,00	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%
03.06.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.500.000,00	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%
03.06.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.371.483,34	0,00	0,00	2.371.483,34	0,00	0,00	0,00	2.371.483,34	0,00	2.371.483,34	100%
03.06.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	2.371.483,34	0,00	0,00	2.371.483,34	0,00	0,00	0,00	2.371.483,34	0,00	2.371.483,34	100%
03.06.01.5	BIENES DURADEROS	10.500.000,00	630.000,00	0,00	11.130.000,00	3.523.727,25	0,00	3.523.727,25	7.606.272,75	0,00	7.606.272,75	68%
03.06.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	3.299.202,81	0,00	3.299.202,81	2.200.797,19	0,00	2.200.797,19	40%
03.06.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.199.202,81	0,00	3.199.202,81	800.797,19	0,00	800.797,19	20%
03.06.01.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	93%
03.06.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5.000.000,00	630.000,00	0,00	5.630.000,00	224.524,44	0,00	224.524,44	5.405.475,56	0,00	5.405.475,56	96%
03.06.01.5.99.03	Bienes intangibles	5.000.000,00	630.000,00	0,00	5.630.000,00	224.524,44	0,00	224.524,44	5.405.475,56	0,00	5.405.475,56	96%
03.06.01.	TOTAL	2.768.522,74	-2.316.791,42	58.061.374,85	116.122.749,70	2.344.846,06	26.761.596,76	29.106.442,82	87.016.306,88	31.299.778,09	55.716.528,79	48%
3.	TOTAL	3.252.094.612,66	281.417.889,85	-281.417.889,85	3.252.094.612,66	988.156.101,95	105.654.470,69	1.093.810.572,63	348.773.252,08	1.713.014.730,35	207.014.606,92	6%