



# Municipalidad de Río Cuarto Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual  
de Ingresos y Egresos

Junio, 2023

| INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2023 |                                                          |                |                |                |               |                |                |                          |                  |              |                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| Cód                          |                                                          | Enero          | Febrero        | Marzo          | Abril         | Mayo           | Junio          | Recaudación por Producto | Proyectado       | Cumplimiento | Pendiente          |
| 1.1.2.1.01.00.0.0.000        | Imp. Bienes Inmuebles                                    | 61.257.585,30  | 22.939.877,20  | 32.922.326,70  | 21.319.225,65 | 17.228.332,70  | 15.362.187,70  | 171.029.535,25           | 276.000.000,00   | 62%          | - 104.970.465      |
| 1.1.3.2.01.02.0.0.000        | Explotación Recursos Naturales                           |                |                |                |               |                | 3.945.240,50   | 3.945.240,50             |                  |              |                    |
| 1.1.3.2.01.05.0.0.000        | Permiso Construcción                                     | 685.960,05     | 7.464.234,45   | 4.186.233,60   | 472.900,00    | 814.973,20     | 1.898.633,15   | 15.522.934,45            | 15.000.000,00    | 103%         | 522.934            |
| 1.1.3.3.01.00.0.0.000        | Patentes                                                 | 66.094.483,80  | 9.683.835,00   | 14.497.545,65  | 16.743.857,35 | 6.908.492,50   | 13.874.074,95  | 127.802.289,25           | 180.000.000,00   | 71%          | - 52.197.711       |
| 1.1.9.1.00.00.0.0.000        | Timbre Pro Parque                                        | 1.361.262,85   | 201.893,80     | 348.969,10     | 348.877,25    | 155.686,00     | 289.869,45     | 2.706.558,45             | 3.780.000,00     | 72%          | - 1.073.442        |
| 1.1.9.1.01.00.0.0.000        | Timbres Municipales                                      | 1.421.232,40   | 2.986.483,30   | 377.222,80     | 1.328.851,50  | 1.082.051,90   | 510.805,10     | 7.706.647,00             | 7.200.000,00     | 107%         | 506.647            |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000        | Intereses cuentas corrientes                             |                | 53,93          | 31,65          | 31,15         | 33,30          | 25,85          | 175,88                   |                  |              | 176                |
| 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                          | 13.218,90      | 6.008,60       | 10.630,60      | 49.480,40     | 22.017,20      | 94.834,55      | 196.190,25               |                  |              | 196.190            |
| 1.3.4.1.00.00.0.0.000        | Intereses Moratorios                                     | 820.389,10     | 1.253.948,10   | 1.090.961,70   | 414.882,35    | 1.950.358,30   | 682.042,85     | 6.212.582,40             | 10.200.000,00    | 61%          | - 3.987.418        |
| 1.3.9.9.00.00.0.0.000        | Ingresos varios no especificados                         |                |                |                |               |                |                | -                        |                  |              | -                  |
| 1.4.1.2.00.00.0.0.000        | Consejo de la Persona Joven                              |                |                |                |               |                | 5.351.233,00   | 5.351.233,00             | 5.351.233,00     | 100%         | -                  |
| 1.4.1.3.01.00.0.0.000        | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)         |                |                | 665.235,40     |               |                | 646.184,65     | 1.311.420,05             | 2.921.608,20     | 45%          | - 1.610.188,15     |
| 1.4.1.4.00.00.0.0.000        | Municipalidad de Grecia                                  |                |                |                |               |                |                | -                        |                  |              | -                  |
| 2.4.1.1.01.00.0.0.000        | Ley de Simplificación y eficiencia tributaria Ley 8114   |                | 106.385.048,50 | 106.385.048,50 |               | 212.770.097,00 | 106.385.048,50 | 531.925.242,50           | 1.390.772.711,00 | 38%          | - 858.847.469      |
| 2.4.1.3.00.00.0.0.001        | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal - Imp al Ruedo |                |                | 229.445,90     |               |                | 26.602,45      | 256.048,35               | 343.549,97       | 75%          | - 87.502           |
| Superavit Libre              | Superavit Libre                                          |                |                |                |               |                |                | -                        | 159.898.251,88   | 0%           | - 159.898.252      |
| Superavit Especifico         | Superavit Especifico                                     | -              | -              | -              | -             | -              | 4.251.150,74   | 4.251.150,74             | 1.753.326.131,02 | 0,24%        | - 1.749.074.980    |
| Recaudación Mensual          |                                                          | 131.654.132,40 | 150.921.382,88 | 160.713.651,60 | 40.678.105,65 | 240.932.042,10 | 153.317.933,44 | 878.217.248,07           | 3.804.793.485,07 |              | - 2.930.521.477,51 |

**MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO**  
**Presupuesto Municipal**  
**SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN**

| Cód.  | Descripción               | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | Del 01 Enero al 31 de Mayo del 2023 |               |                |                | Del 01 al 30 de Junio del 2023 |              |               |                | EGRESOS REALES<br>TOTALES ACUM AL<br>30/JUNIO/2023 | %<br>Ejecución |
|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
|       |                           |                           | PROGRAMA I                          | PROGRAMA II   | PROGRAMA III   | TOTAL          | PROGRAMA I                     | PROGRAMA II  | PROGRAMA III  | TOTAL          |                                                    |                |
| 0     | REMUNERACIONES            | 297.587.242,96            | 71.628.026,04                       | 2.987.051,84  | 25.686.684,92  | 100.301.762,80 | 14.446.113,20                  | 598.372,62   | 5.304.015,16  | 20.348.500,98  | 120.650.263,78                                     | 40,54%         |
| 1     | SERVICIOS                 | 936.360.365,34            | 14.069.066,35                       | 6.523.290,95  | 51.786.579,37  | 72.378.936,68  | 4.833.980,12                   | 4.551.066,73 | 47.379.348,96 | 56.764.395,81  | 129.143.332,49                                     | 13,79%         |
| 2     | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 267.790.935,29            | 901.248,00                          | 1.893.832,35  | 13.321.802,00  | 16.116.882,35  | 63.420,00                      | 532.201,94   | 14.595.186,00 | 15.190.807,94  | 31.307.690,29                                      | 11,69%         |
| 3     | INTERESES Y COMISIONES    | 0,00                      | 0,00                                | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                                               | -              |
| 4     | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                      | 0,00                                | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                                               | -              |
| 5     | BIENES DURADEROS          | 2.225.794.773,81          | 363.581,96                          | 0,00          | 75.416.586,17  | 75.780.168,13  | 42.625,38                      | 0,00         | 11.886.700,00 | 11.929.325,38  | 87.709.493,51                                      | 3,94%          |
| 6     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 77.260.167,66             | 17.137.887,35                       | 0,00          | 40.881,00      | 17.178.768,35  | 2.217.373,04                   | 0,00         | 165.961,02    | 2.383.334,06   | 19.562.102,41                                      | 25,32%         |
| 7     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                      | 0,00                                | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                                               | -              |
| 8     | AMORTIZACION              | 0,00                      | 0,00                                | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                                               | -              |
| 9     | CUENTAS ESPECIALES        | 0,00                      | 0,00                                | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                                               | -              |
| TOTAL |                           | 3.804.793.485,06          | 104.099.809,70                      | 11.404.175,15 | 166.252.533,46 | 281.756.518,31 | 21.603.511,75                  | 5.681.641,29 | 79.331.211,13 | 106.616.364,17 | 388.372.882,48                                     | 10,21%         |

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO  
Informe de Ejecución Presupuestaria  
Al 30 de Junio del 2023

| Código        | Descripción                                                       | Ordinario      | Extraordinario | MODIFICACIONES |                | Definitivo     | Anterior       | EJECUCIÓN     |                | Saldo          | Compromiso   | Disponible     | %    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|
|               |                                                                   | Aumentos       | Disminuciones  |                |                |                |                | Período       | Total          |                |              |                |      |
| 01            | PROGRAMA I                                                        | 447.218.292,24 | 10.251.150,74  | 21.881.400,00  | -21.881.400,00 | 457.469.442,98 | 104.099.809,70 | 21.603.511,75 | 125.703.321,45 | 331.766.121,53 | 3.849.887,91 | 327.916.233,62 | 72%  |
| 01.01.        | ADMINISTRACIÓN GENERAL                                            | 263.041.983,29 | 6.000.000,00   | 19.500.000,00  | -8.274.789,21  | 280.267.194,08 | 78.094.232,80  | 17.631.748,07 | 95.725.980,87  | 184.541.213,21 | 2.998.077,37 | 181.543.135,84 | 65%  |
| 01.01.0       | REMUNERACIONES                                                    | 184.164.382,57 | 0,00           | 6.500.000,00   | -5.000.000,00  | 185.664.382,57 | 63.384.586,78  | 12.787.000,21 | 76.171.586,99  | 109.492.795,58 | 0,00         | 109.492.795,58 | 59%  |
| 01.01.0.01    | REMUNERACIONES BÁSICAS                                            | 108.663.704,52 | 0,00           | 6.500.000,00   | -5.000.000,00  | 110.163.704,52 | 42.248.275,48  | 8.454.567,31  | 50.702.842,78  | 59.460.861,73  | 0,00         | 59.460.861,73  | 54%  |
| 01.01.0.01.01 | Sueldos para cargos fijos                                         | 93.060.400,52  | 0,00           | 0,00           | -5.000.000,00  | 88.060.400,52  | 35.997.570,46  | 7.208.461,94  | 43.206.032,40  | 44.854.368,11  | 0,00         | 44.854.368,11  | 51%  |
| 01.01.0.01.03 | Servicios especiales                                              | 14.603.304,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 14.603.304,00  | 4.216.019,74   | 5.061.186,39  | 9.542.117,87   | 0,00           | 0,00         | 9.542.117,87   | 65%  |
| 01.01.0.01.05 | Suplencias                                                        | 1.000.000,00   | 0,00           | 6.500.000,00   | 0,00           | 7.500.000,00   | 2.034.685,28   | 400.938,98    | 2.435.624,25   | 5.064.375,75   | 0,00         | 5.064.375,75   | 68%  |
| 01.01.0.02    | REMUNERACIONES EVENTUALES                                         | 9.824.960,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.824.960,00   | 2.077.563,20   | 438.181,00    | 2.515.744,20   | 7.309.215,80   | 0,00         | 7.309.215,80   | 74%  |
| 01.01.0.02.01 | Tiempo extraordinario                                             | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.000.000,00   | 770.043,20     | 158.341,00    | 928.384,20     | 1.071.615,80   | 0,00         | 1.071.615,80   | 54%  |
| 01.01.0.02.05 | Dietas                                                            | 7.824.960,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.824.960,00   | 1.307.520,00   | 279.840,00    | 1.587.360,00   | 6.237.600,00   | 0,00         | 6.237.600,00   | 80%  |
| 01.01.0.03    | INCENTIVOS SALARIALES                                             | 39.753.116,05  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 39.753.116,05  | 9.371.757,97   | 1.922.212,90  | 11.293.970,87  | 28.459.145,19  | 0,00         | 28.459.145,19  | 72%  |
| 01.01.0.03.01 | Retribución por años servidos                                     | 8.300.242,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8.300.242,00   | 1.206.772,21   | 291.030,59    | 1.497.802,79   | 6.802.439,21   | 0,00         | 6.802.439,21   | 82%  |
| 01.01.0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                  | 19.882.349,05  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 19.882.349,05  | 8.164.985,76   | 1.631.182,31  | 9.796.168,07   | 10.086.180,98  | 0,00         | 10.086.180,98  | 51%  |
| 01.01.0.03.03 | Decimotercer mes                                                  | 11.570.525,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.570.525,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 11.570.525,00  | 0,00         | 11.570.525,00  | 100% |
| 01.01.0.04    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO                           | 13.537.514,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13.537.514,00  | 5.067.863,61   | 1.029.852,97  | 6.097.716,58   | 7.439.797,42   | 0,00         | 7.439.797,42   | 55%  |
| 01.01.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense | 12.843.283,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12.843.283,00  | 4.807.974,76   | 977.041,24    | 5.785.016,00   | 7.058.267,00   | 0,00         | 7.058.267,00   | 55%  |
| 01.01.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal    | 694.231,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 694.231,00     | 259.888,84     | 52.811,73     | 312.700,58     | 381.530,42     | 0,00         | 381.530,42     | 55%  |
| 01.01.0.05    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN                         | 12.385.088,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12.385.088,00  | 4.619.126,53   | 942.186,03    | 5.561.312,56   | 6.823.775,44   | 0,00         | 6.823.775,44   | 55%  |
| 01.01.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarric | 7.525.469,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.525.469,00   | 2.799.885,77   | 572.493,23    | 3.372.379,00   | 4.153.090,00   | 0,00         | 4.153.090,00   | 55%  |
| 01.01.0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme      | 2.776.925,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.776.925,00   | 1.039.564,81   | 211.253,21    | 1.250.818,02   | 1.526.106,98   | 0,00         | 1.526.106,98   | 55%  |
| 01.01.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                | 2.082.694,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.082.694,00   | 779.675,95     | 158.439,59    | 938.115,54     | 1.144.578,46   | 0,00         | 1.144.578,46   | 55%  |
| 01.01.1       | SERVICIOS                                                         | 60.243.310,00  | 6.000.000,00   | 13.000.000,00  | -2.724.821,41  | 76.518.488,59  | 13.650.842,02  | 4.746.809,86  | 18.397.651,88  | 58.120.836,71  | 2.998.077,37 | 55.122.759,34  | 72%  |
| 01.01.1.01    | ALQUILERES                                                        | 17.217.920,00  | 0,00           | 11.000.000,00  | 0,00           | 28.217.920,00  | 2.400.000,00   | 2.661.781,06  | 5.061.781,06   | 23.156.138,94  | 763.218,94   | 22.392.920,00  | 79%  |
| 01.01.1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                       | 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% |
| 01.01.1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo                                     | 16.617.920,00  | 0,00           | 11.000.000,00  | 0,00           | 27.617.920,00  | 2.400.000,00   | 2.661.781,06  | 5.061.781,06   | 22.556.138,94  | 763.218,94   | 21.792.920,00  | 79%  |
| 01.01.1.01.99 | Otros alquileres                                                  | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 100.000,00     | 0,00         | 100.000,00     | 100% |
| 01.01.1.02    | SERVICIOS BÁSICOS                                                 | 850.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 850.000,00     | 143.543,60     | 25.323,22     | 168.866,82     | 681.133,18     | 0,00         | 681.133,18     | 80%  |
| 01.01.1.02.03 | Servicio de correo                                                | 50.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 50.000,00      | 0,00         | 50.000,00      | 100% |
| 01.01.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones                                    | 800.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 800.000,00     | 143.543,60     | 25.323,22     | 168.866,82     | 631.133,18     | 0,00         | 631.133,18     | 79%  |
| 01.01.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                               | 17.500.000,00  | 1.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00           | 20.500.000,00  | 6.438.078,22   | 1.597.530,23  | 8.035.608,45   | 12.464.391,55  | 1.528.257,60 | 10.936.133,95  | 53%  |
| 01.01.1.03.01 | Información                                                       | 3.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.000.000,00   | 786.200,00     | 0,00          | 786.200,00     | 2.213.800,00   | 0,00         | 2.213.800,00   | 74%  |
| 01.01.1.03.02 | Publicidad y propaganda                                           | 2.000.000,00   | 1.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00           | 5.000.000,00   | 393.000,00     | 341.742,40    | 734.742,40     | 4.265.257,60   | 728.257,60   | 3.537.000,00   | 71%  |
| 01.01.1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros                                 | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 428.000,00     | 0,00         | 428.000,00     | 86%  |
| 01.01.1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales       | 7.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.000.000,00   | 2.672.100,45   | 383.941,83    | 3.056.042,28   | 3.943.957,72   | 0,00         | 3.943.957,72   | 56%  |
| 01.01.1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información             | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000.000,00   | 2.514.777,77   | 871.846,00    | 3.386.623,77   | 1.613.376,23   | 800.000,00   | 813.376,23     | 16%  |
| 01.01.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                      | 13.500.000,00  | 5.000.000,00   | 0,00           | -2.724.821,41  | 15.775.178,59  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 15.775.178,59  | 0,00         | 15.775.178,59  | 100% |
| 01.01.1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio                                | 3.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.000.000,00   | 0,00         | 3.000.000,00   | 100% |
| 01.01.1.04.02 | Servicios jurídicos                                               | 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% |
| 01.01.1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales                       | 3.500.000,00   | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 8.500.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 8.500.000,00   | 0,00         | 8.500.000,00   | 100% |
| 01.01.1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos                  | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | -2.724.821,41  | 2.275.178,59   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.275.178,59   | 0,00         | 2.275.178,59   | 100% |
| 01.01.1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo                                | 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% |
| 01.01.1.05    | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                   | 1.100.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.100.000,00   | 387.165,00     | 115.400,00    | 502.565,00     | 597.435,00     | 0,00         | 597.435,00     | 54%  |
| 01.01.1.05.01 | Transporte dentro del país                                        | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 100.000,00     | 0,00         | 100.000,00     | 100% |
| 01.01.1.05.02 | Viáticos dentro del país                                          | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00   | 387.165,00     | 115.400,00    | 502.565,00     | 497.435,00     | 0,00         | 497.435,00     | 50%  |
| 01.01.1.06    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                          | 4.965.390,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.965.390,00   | 2.803.997,20   | 105.625,35    | 2.909.622,55   | 2.055.767,45   | 0,00         | 2.055.767,45   | 41%  |
| 01.01.1.06.01 | Seguros                                                           | 4.965.390,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.965.390,00   | 2.803.997,20   | 105.625,35    | 2.909.622,55   | 2.055.767,45   | 0,00         | 2.055.767,45   | 41%  |
| 01.01.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                          | 3.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.500.000,00   | 1.184.808,00   | 175.000,00    | 1.359.808,00   | 2.140.192,00   | 402.750,83   | 1.737.441,17   | 50%  |
| 01.01.1.07.01 | Actividades de capacitación                                       | 1.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.500.000,00   | 287.058,00     | 175.000,00    | 462.058,00     | 1.037.942,00   | 324.000,83   | 713.941,17     | 48%  |
| 01.01.1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales                              | 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% |
| 01.01.1.07.03 | Gastos de representación institucional                            | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00   | 897.750,00     | 0,00          | 897.750,00     | 102.250,00     | 78.750,00    | 23.500,00      | 2%   |
| 01.01.1.08    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                        | 1.510.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.510.000,00   | 293.250,00     | 66.150,00     | 359.400,00     | 1.150.600,0    |              |                |      |

| Código        | Descripción                                                               | Ordinario      | Extraordinario | MODIFICACIONES |                | Definitivo     | EJECUCIÓN     |               |               | Saldo          | Compromiso   | Disponible     | %    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------|
|               |                                                                           |                |                | Aumentos       | Disminuciones  |                | Anterior      | Período       | Total         |                |              |                |      |
| 01.01.2.04    | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      | 600.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 600.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 600.000,00     | 0,00         | 600.000,00     | 100% |
| 01.01.2.04.02 | Repuestos y accesorios                                                    | 600.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 600.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 600.000,00     | 0,00         | 600.000,00     | 100% |
| 01.01.2.99    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                 | 1.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.500.000,00   | 13.000,00     | 0,00          | 13.000,00     | 1.487.000,00   | 0,00         | 1.487.000,00   | 99%  |
| 01.01.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo                                  | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 13.000,00     | 0,00          | 13.000,00     | 487.000,00     | 0,00         | 487.000,00     | 97%  |
| 01.01.2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos                                     | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00   | 0,00         | 1.000.000,00   | 100% |
| 01.01.6       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 | 13.134.322,92  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13.134.322,92  | 164.191,00    | 34.518,00     | 198.709,00    | 12.935.613,92  | 0,00         | 12.935.613,92  | 98%  |
| 01.01.6.03    | PRESTACIONES                                                              | 13.134.322,92  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 13.134.322,92  | 164.191,00    | 34.518,00     | 198.709,00    | 12.935.613,92  | 0,00         | 12.935.613,92  | 98%  |
| 01.01.6.03.01 | Prestaciones legales                                                      | 11.134.322,92  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.134.322,92  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11.134.322,92  | 0,00         | 11.134.322,92  | 100% |
| 01.01.6.03.99 | Otras prestaciones                                                        | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.000.000,00   | 164.191,00    | 34.518,00     | 198.709,00    | 1.801.291,00   | 0,00         | 1.801.291,00   | 90%  |
| 01.01.        | TOTAL                                                                     | 263.041.983,29 | 6.000.000,00   | 19.500.000,00  | -8.274.789,21  | 280.267.194,08 | 78.094.232,80 | 17.631.748,07 | 95.725.980,87 | 184.541.213,21 | 2.998.077,37 | 181.543.135,84 | 65%  |
| 01.02.        | AUDITORIA INTERNA                                                         | 26.301.614,95  | 0,00           | 0,00           | -225.210,79    | 26.076.404,16  | 8.668.298,59  | 1.746.283,26  | 10.414.581,85 | 15.661.822,31  | 26.810,54    | 15.635.011,77  | 60%  |
| 01.02.0       | REMUNERACIONES                                                            | 21.967.500,16  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 21.967.500,16  | 8.243.439,26  | 1.659.113,00  | 9.902.552,25  | 12.064.947,91  | 0,00         | 12.064.947,91  | 55%  |
| 01.02.0.01    | REMUNERACIONES BÁSICAS                                                    | 8.929.680,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8.929.680,00   | 3.670.948,06  | 744.139,38    | 4.415.087,43  | 4.514.592,57   | 0,00         | 4.514.592,57   | 51%  |
| 01.02.0.01.01 | Sueldos para cargos fijos                                                 | 8.929.680,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8.929.680,00   | 3.670.948,06  | 744.139,38    | 4.415.087,43  | 4.514.592,57   | 0,00         | 4.514.592,57   | 51%  |
| 01.02.0.03    | INCENTIVOS SALARIALES                                                     | 9.808.509,16   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.808.509,16   | 3.269.751,16  | 653.950,23    | 3.923.701,39  | 5.884.807,77   | 0,00         | 5.884.807,77   | 60%  |
| 01.02.0.03.01 | Retribución por años servidos                                             | 5.688.206,16   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.688.206,16   | 2.153.541,16  | 430.708,23    | 2.584.249,39  | 3.103.956,77   | 0,00         | 3.103.956,77   | 55%  |
| 01.02.0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                          | 2.678.904,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.678.904,00   | 1.116.210,00  | 223.242,00    | 1.339.452,00  | 1.339.452,00   | 0,00         | 1.339.452,00   | 50%  |
| 01.02.0.03.03 | Decimotercer mes                                                          | 1.441.399,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.441.399,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.441.399,00   | 0,00         | 1.441.399,00   | 100% |
| 01.02.0.04    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO                                   | 1.686.437,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.686.437,00   | 681.568,13    | 136.313,59    | 817.881,72    | 868.555,28     | 0,00         | 868.555,28     | 52%  |
| 01.02.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense         | 1.599.953,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.599.953,00   | 646.616,14    | 129.323,31    | 775.939,45    | 824.013,55     | 0,00         | 824.013,55     | 52%  |
| 01.02.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal            | 86.484,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 86.484,00      | 34.951,99     | 6.990,28      | 41.942,27     | 44.541,73      | 0,00         | 44.541,73      | 52%  |
| 01.02.0.05    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIÓN                             | 1.542.874,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.542.874,00   | 621.171,91    | 124.709,80    | 745.881,71    | 796.992,29     | 0,00         | 796.992,29     | 52%  |
| 01.02.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense     | 937.486,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 937.486,00     | 376.505,39    | 75.776,45     | 452.281,85    | 485.204,15     | 0,00         | 485.204,15     | 52%  |
| 01.02.0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias       | 345.936,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 345.936,00     | 139.809,26    | 27.961,94     | 167.771,19    | 178.164,81     | 0,00         | 178.164,81     | 52%  |
| 01.02.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                        | 259.452,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 259.452,00     | 104.857,26    | 20.971,41     | 125.828,67    | 133.623,33     | 0,00         | 133.623,33     | 52%  |
| 01.02.1       | SERVICIOS                                                                 | 4.088.904,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.088.904,00   | 418.224,33    | 87.170,26     | 505.394,60    | 3.583.509,40   | 26.810,54    | 3.556.698,86   | 87%  |
| 01.02.1.01    | ALQUILERES                                                                | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 0,00          | 73.189,46     | 73.189,46     | 26.810,54      | 26.810,54    | 0,00           | 0%   |
| 01.02.1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo                                             | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 0,00          | 73.189,46     | 73.189,46     | 26.810,54      | 26.810,54    | 0,00           | 0%   |
| 01.02.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                       | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 98.860,00     | 0,00          | 98.860,00     | 401.140,00     | 0,00         | 401.140,00     | 80%  |
| 01.02.1.03.01 | Información                                                               | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 98.860,00     | 0,00          | 98.860,00     | 401.140,00     | 0,00         | 401.140,00     | 80%  |
| 01.02.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                              | 2.600.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.600.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.600.000,00   | 0,00         | 2.600.000,00   | 100% |
| 01.02.1.04.02 | Servicios jurídicos                                                       | 300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300.000,00     | 0,00         | 300.000,00     | 100% |
| 01.02.1.04.03 | Servicios de ingeniería                                                   | 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% |
| 01.02.1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales                               | 300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300.000,00     | 0,00         | 300.000,00     | 100% |
| 01.02.1.05    | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                           | 70.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 70.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 70.000,00      | 0,00         | 70.000,00      | 100% |
| 01.02.1.05.01 | Transporte dentro del país                                                | 30.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 30.000,00      | 0,00         | 30.000,00      | 100% |
| 01.02.1.05.02 | Viáticos dentro del país                                                  | 40.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 40.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40.000,00      | 0,00         | 40.000,00      | 100% |
| 01.02.1.06    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 518.904,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 518.904,00     | 319.364,33    | 13.980,80     | 333.345,14    | 185.558,86     | 0,00         | 185.558,86     | 36%  |
| 01.02.1.06.01 | Seguros                                                                   | 518.904,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 518.904,00     | 319.364,33    | 13.980,80     | 333.345,14    | 185.558,86     | 0,00         | 185.558,86     | 36%  |
| 01.02.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                                  | 300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300.000,00     | 0,00         | 300.000,00     | 100% |
| 01.02.1.07.01 | Actividades de capacitación                                               | 300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300.000,00     | 0,00         | 300.000,00     | 100% |
| 01.02.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 20.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20.000,00      | 6.635,00      | 0,00          | 6.635,00      | 13.365,00      | 0,00         | 13.365,00      | 67%  |
| 01.02.2.99    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                 | 20.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20.000,00      | 6.635,00      | 0,00          | 6.635,00      | 13.365,00      | 0,00         | 13.365,00      | 67%  |
| 01.02.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo                                  | 20.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20.000,00      | 6.635,00      | 0,00          | 6.635,00      | 13.365,00      | 0,00         | 13.365,00      | 67%  |
| 01.02.        | TOTAL                                                                     | 26.301.614,95  | 0,00           | 0,00           | -225.210,79    | 26.076.404,16  | 8.668.298,59  | 1.746.283,26  | 10.414.581,85 | 15.661.822,31  | 26.810,54    | 15.635.011,77  | 60%  |
| 01.03.        | INVERSIONES PROPIAS                                                       | 99.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | -11.000.000,00 | 88.000.000,00  | 363.581,96    | 42.625,38     | 406.207,34    | 87.593.792,66  | 825.000,00   | 86.768.792,66  | 99%  |
| 01.03.5       | BIENES DURADEROS                                                          | 99.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | -11.000.000,00 | 88.000.000,00  | 363.581,96    | 42.625,38     | 406.207,34    | 87.593.792,66  | 825.000,00   | 86.768.792,66  | 99%  |
| 01.03.5.01    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                           | 14.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 14.000.000,00  | 363.581,96    | 42.625,38     | 406.207,34    | 13.593.792,66  | 825.000,00   | 12.768.792,66  | 91%  |
| 01.03.5.01.03 | Equipo de comunicación                                                    | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.000.000,00   | 213.126,96    | 42.625,38     | 255.752,34    | 1.744.247,66   | 575.000,00   | 1.169.247,66   | 58%  |
| 01.03.5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina                                            | 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% |
| 01.03.5.01.05 | Equipo y programas de cómputo                                             | 10.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000.000,00  | 90.455,00     | 0,00          | 90.455,00     | 9.909.545,00   | 80.000,00    | 9.829.545,00   | 98%  |
| 01.03.5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso                                   | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 60.000,00     | 0,00          | 60.000,00     | 440.000,00     | 170.000,00   | 270.000,00     | 54%  |
| 01.03.5.99    | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                                 | 85.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | -11.000.000,00 | 74.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 74.000.000,00  | 0,00         | 74.000.000,00  | 100% |
| 01.03.5.99.03 | Bienes intangibles                                                        | 85.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | -11.000.000,00 | 74.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 74.000.000,00  | 0,00         | 74.000.000,00  | 100% |
| 01.03.        | TOTAL                                                                     | 99.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | -11.000.000,00 | 88.000.000,00  | 363.581,96    | 42.625,38     | 406.207,34    | 87.593.792,66  | 825.000,00   | 86.768.792,66  | 99%  |
| 01.04.        | TRANSFERENCIAS                                                            | 58.874.694,00  | 4.251.150,74   | 2.381.400,00   | -2.381.400,00  | 63.125.844,74  | 16.973.696,35 | 2.182.855,04  | 19.156.551,39 | 43.969.293,35  | 0,00         | 43.969.293,35  | 70%  |
| 01.04.6       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                 | 58.874.694,00  | 4.251.150,74   | 2.381.400,00   | -2.381.400,00  | 63.125.844,74  | 16.973.696,35 | 2.182.855,04  | 19.156.551,39 | 43.969.293,35  | 0,00         | 43.969.293,35  | 70%  |
| 01.04.6.01    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                               | 58.874.694,00  | 4.251.150,74   | 2.381.400,00   | -2.381.400,00  | 63.125.844,74  | 16.973.696,35 | 2.182.855,04  | 19.156.551,39 | 43.969.293,35  | 0,00         | 43.969.293,35  | 70%  |
| 01.04.6.01.01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central                             | 5.141.400,00   | 206.829,56     | 0,00           | -2.381.400,00  | 2.966.829,56   | 1.171.197,89  | 206.829,56    | 1.378.027,45  | 1.588.802,11   | 0,00         | 1.588.802,11   | 54%  |
| 01.04.6.01.02 | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados                       | 8.354.608,00   | 887.971,42     | 2.381.400,00   | 0,00           | 11.623.979,42  | 4.876.808,89  | 887.971,41    | 5.764.780,30  | 5.859.199,12   | 0,00         | 5.859.199,12   | 50%  |
| 01.04.6.01.03 | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Emancipadas | 27.600.000,00  | 2.068.295,69   | 0,00           | 0,00           | 29.668.295,69  | 2.068.295,69  | 0,00          | 2.068.295,69  | 27.600.000,00  | 0,00         | 27.600.000,00  | 93%  |
| 01.04.6.01.04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales                             | 17.778.686,00  | 1.088.054,07   | 0,00           | 0,00           | 18.866.740,07  | 8.857.393,88  | 1.088.054,07  | 9.945.447,95  | 8.921.292,12   | 0,00         | 8.921.292,12   | 47%  |
| 01.04.        | TOTAL                                                                     | 58.874.694,00  | 4.251.150,74   | 2.381.400,00   | -2.381.400,00  | 63.125.844,74  | 16.973.696,35 | 2.182.855,04  | 19.156.551,39 | 43.969.293,35  | 0,00         | 43.969.293,35  | 70%  |

| Código        | Descripción                                             | Ordinario      | Extraordinario | MODIFICACIONES |               | Definitivo     | Anterior      | EJECUCIÓN    |               | Saldo          | Compromiso    | Disponible     | %    |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|
|               |                                                         |                |                | Aumentos       | Disminuciones |                |               | Periodo      | Total         |                |               |                |      |
| 02            | PROGRAMA II                                             | 150.162.375,20 | 160.449.697,44 | 6.000.000,00   | -6.000.000,00 | 310.612.072,64 | 11.404.175,15 | 5.681.641,29 | 17.085.816,44 | 293.526.256,20 | 18.651.779,17 | 274.874.477,03 | 88%  |
| 02.02.        | RECOLECCIÓN DE BASURA                                   | 42.611.643,60  | 130.879.079,15 | 0,00           | 0,00          | 173.490.722,75 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 173.490.722,75 | 0,00          | 173.490.722,75 | 100% |
| 02.02.1       | SERVICIOS                                               | 42.611.643,60  | 130.879.079,15 | 0,00           | 0,00          | 173.490.722,75 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 173.490.722,75 | 0,00          | 173.490.722,75 | 100% |
| 02.02.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                     | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          | 2.000.000,00   | 100% |
| 02.02.1.03.01 | 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   | 0,00          | 1.000.000,00   | 100% |
| 02.02.1.03.02 | 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% |
| 02.02.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                            | 40.611.643,60  | 130.879.079,15 | 0,00           | 0,00          | 171.490.722,75 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 171.490.722,75 | 0,00          | 171.490.722,75 | 100% |
| 02.02.1.04.02 | Servicios jurídicos                                     | 0,00           | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          | 2.000.000,00   | 100% |
| 02.02.1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo                      | 40.611.643,60  | 128.879.079,15 | 0,00           | 0,00          | 169.490.722,75 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 169.490.722,75 | 0,00          | 169.490.722,75 | 100% |
| 02.02.        | TOTAL                                                   | 42.611.643,60  | 130.879.079,15 | 0,00           | 0,00          | 173.490.722,75 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 173.490.722,75 | 0,00          | 173.490.722,75 | 100% |
| 02.09.        | EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS                     | 40.000.000,00  | 6.000.000,00   | 0,00           | -5.000.000,00 | 41.000.000,00  | 4.135.900,00  | 3.757.000,00 | 7.892.900,00  | 33.107.100,00  | 11.978.000,00 | 21.129.100,00  | 52%  |
| 02.09.1       | SERVICIOS                                               | 30.000.000,00  | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 35.000.000,00  | 2.923.500,00  | 3.757.000,00 | 6.680.500,00  | 28.319.500,00  | 11.618.000,00 | 16.701.500,00  | 48%  |
| 02.09.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                            | 15.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 15.000.000,00  | 0,00          | 3.757.000,00 | 3.757.000,00  | 11.243.000,00  | 11.243.000,00 | 0,00           | 0%   |
| 02.09.1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo                      | 15.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 15.000.000,00  | 0,00          | 3.757.000,00 | 3.757.000,00  | 11.243.000,00  | 11.243.000,00 | 0,00           | 0%   |
| 02.09.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                | 15.000.000,00  | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 20.000.000,00  | 2.923.500,00  | 0,00         | 2.923.500,00  | 17.076.500,00  | 375.000,00    | 16.701.500,00  | 84%  |
| 02.09.1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales                    | 15.000.000,00  | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 20.000.000,00  | 2.923.500,00  | 0,00         | 2.923.500,00  | 17.076.500,00  | 375.000,00    | 16.701.500,00  | 84%  |
| 02.09.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                | 10.000.000,00  | 1.000.000,00   | 0,00           | -5.000.000,00 | 6.000.000,00   | 1.212.400,00  | 0,00         | 1.212.400,00  | 4.787.600,00   | 360.000,00    | 4.427.600,00   | 74%  |
| 02.09.2.99    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS               | 10.000.000,00  | 1.000.000,00   | 0,00           | -5.000.000,00 | 6.000.000,00   | 1.212.400,00  | 0,00         | 1.212.400,00  | 4.787.600,00   | 360.000,00    | 4.427.600,00   | 74%  |
| 02.09.2.99.04 | Textiles y vestuario                                    | 10.000.000,00  | 1.000.000,00   | 0,00           | -5.000.000,00 | 6.000.000,00   | 1.212.400,00  | 0,00         | 1.212.400,00  | 4.787.600,00   | 360.000,00    | 4.427.600,00   | 74%  |
| 02.09.        | TOTAL                                                   | 40.000.000,00  | 6.000.000,00   | 0,00           | -5.000.000,00 | 41.000.000,00  | 4.135.900,00  | 3.757.000,00 | 7.892.900,00  | 33.107.100,00  | 11.978.000,00 | 21.129.100,00  | 52%  |
| 02.10.        | SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS                    | 7.500.000,00   | 9.770.283,00   | 0,00           | 0,00          | 17.270.283,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 17.270.283,00  | 0,00          | 17.270.283,00  | 100% |
| 02.10.1       | SERVICIOS                                               | 5.500.000,00   | 7.250.283,00   | 0,00           | 0,00          | 12.750.283,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 12.750.283,00  | 0,00          | 12.750.283,00  | 100% |
| 02.10.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                            | 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% |
| 02.10.1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales             | 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% |
| 02.10.1.05    | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                         | 0,00           | 200.000,00     | 0,00           | 0,00          | 200.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 200.000,00     | 0,00          | 200.000,00     | 100% |
| 02.10.1.05.01 | Transporte dentro del país                              | 0,00           | 200.000,00     | 0,00           | 0,00          | 200.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 200.000,00     | 0,00          | 200.000,00     | 100% |
| 02.10.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                | 4.000.000,00   | 7.050.283,00   | 0,00           | 0,00          | 11.050.283,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 11.050.283,00  | 0,00          | 11.050.283,00  | 100% |
| 02.10.1.07.01 | Actividades de capacitación                             | 3.000.000,00   | 1.500.000,00   | 0,00           | 0,00          | 4.500.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 4.500.000,00   | 0,00          | 4.500.000,00   | 100% |
| 02.10.1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales                    | 1.000.000,00   | 5.550.283,00   | 0,00           | 0,00          | 6.550.283,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 6.550.283,00   | 0,00          | 6.550.283,00   | 100% |
| 02.10.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                | 2.000.000,00   | 2.020.000,00   | 0,00           | 0,00          | 4.020.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 4.020.000,00   | 0,00          | 4.020.000,00   | 100% |
| 02.10.2.02    | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                     | 2.000.000,00   | 1.500.000,00   | 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% |
| 02.10.2.02.03 | Alimentos y bebidas                                     | 2.000.000,00   | 1.500.000,00   | 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% |
| 02.10.2.99    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS               | 0,00           | 520.000,00     | 0,00           | 0,00          | 520.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 520.000,00     | 0,00          | 520.000,00     | 100% |
| 02.10.2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos                   | 0,00           | 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% |
| 02.10.2.99.04 | Textiles y vestuario                                    | 0,00           | 120.000,00     | 0,00           | 0,00          | 120.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 120.000,00     | 0,00          | 120.000,00     | 100% |
| 02.10.2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos         | 0,00           | 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% |
| 02.10.5       | BIENES DURADEROS                                        | 0,00           | 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% |
| 02.10.5.01    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                         | 0,00           | 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% |
| 02.10.5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 0,00           | 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% |
| 02.10.        | TOTAL                                                   | 7.500.000,00   | 9.770.283,00   | 0,00           | 0,00          | 17.270.283,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 17.270.283,00  | 0,00          | 17.270.283,00  | 100% |
| 02.16.        | DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA                        | 16.000.000,00  | 4.600.000,00   | 0,00           | 0,00          | 20.600.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 20.600.000,00  | 0,00          | 20.600.000,00  | 100% |
| 02.16.1       | SERVICIOS                                               | 13.000.000,00  | 2.000.000,00   | 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% |
| 02.16.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                            | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.000.000,00   | 0,00          | 5.000.000,00   | 100% |
| 02.16.1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo                      | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.000.000,00   | 0,00          | 5.000.000,00   | 100% |
| 02.16.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                | 8.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 10.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 10.000.000,00  | 0,00          | 10.000.000,00  | 100% |
| 02.16.1.07.01 | Actividades de capacitación                             | 8.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 8.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 8.000.000,00   | 0,00          | 8.000.000,00   | 100% |
| 02.16.1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales                    | 0,00           | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          | 2.000.000,00   | 100% |
| 02.16.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                | 0,00           | 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% |
| 02.16.2.99    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS               | 0,00           | 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% |
| 02.16.2.99.04 | Textiles y vestuario                                    | 0,00           | 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% |
| 02.16.5       | BIENES DURADEROS                                        | 3.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 5.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.000.000,00   | 0,00          | 5.000.000,00   | 100% |
| 02.16.5.01    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                         | 3.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 5.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.000.000,00   | 0,00          | 5.000.000,00   | 100% |
| 02.16.5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso                 | 3.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 5.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.000.000,00   | 0,00          | 5.000.000,00   | 100% |
| 02.16.        | TOTAL                                                   | 16.000.000,00  | 4.600.000,00   | 0,00           | 0,00          | 20.600.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 20.600.000,00  | 0,00          | 20.600.000,00  | 100% |
| 02.17.        | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                              | 34.030.131,60  | 2.000.000,00   | 6.000.000,00   | -1.000.000,00 | 41.030.131,60  | 7.084.553,15  | 1.924.641,29 | 9.009.194,44  | 32.020.937,16  | 6.673.779,17  | 25.347.157,99  | 62%  |
| 02.17.0       | REMUNERACIONES                                          | 7.517.373,60   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 7.517.373,60   | 2.987.051,84  | 598.372,62   | 3.585.424,46  | 3.931.949,14   | 0,00          | 3.931.949,14   | 52%  |
| 02.17.0.01    | REMUNERACIONES BÁSICAS                                  | 4.592.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 4.592.000,00   | 2.073.051,50  | 338.746,54   | 2.411.798,05  | 2.180.201,95   | 0,00          | 2.180.201,95   | 47%  |
| 02.17.0.01.01 | Sueldos para cargos fijos                               | 4.092.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 4.092.000,00   | 1.704.015,53  | 332.682,43   | 2.036.697,96  | 2.055.302,04   | 0,00          | 2.055.302,04   | 50%  |
| 02.17.0.01.05 | Suplencias                                              | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 500.000,00     | 369.035,98    | 6.064,11     | 375.100,09    | 124.899,91     | 0,00          | 124.899,91     | 25%  |
| 02.17.0.03    | INCENTIVOS SALARIALES                                   | 1.820.288,60   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.820.288,60   | 452.507,00    | 168.454,00   | 620.961,00    | 1.199.327,60   | 0,00          | 1.199.327,60   | 66%  |
| 02.17.0.03.01 | Retribución por años servidos                           | 1.327.035,60   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.327.035,60   | 452.507,00    | 168.454,00   | 620.961,00    | 706.074,60     | 0,00          | 706.074,60     | 53%  |
| 02.17.0.03.03 | Decimotercer mes                                        | 493.253,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 493.253,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 493.253,00     | 0,00          | 493.253,00     | 100% |



| Código        | Descripción                                                            | Ordinario     | Extraordinario | MODIFICACIONES |               | Definitivo    | EJECUCIÓN    |              | Total        | Saldo         | Compromiso   | Disponible    | %    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
|               |                                                                        |               |                | Aumentos       | Disminuciones |               | Anterior     | Periodo      |              |               |              |               |      |
| 02.17.0.04    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO                                | 577.106,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 577.106,00    | 241.387,70   | 47.612,56    | 289.000,26   | 288.105,74    | 0,00         | 288.105,74    | 50%  |
| 02.17.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense      | 547.511,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 547.511,00    | 229.008,89   | 45.170,95    | 274.179,84   | 273.331,16    | 0,00         | 273.331,16    | 50%  |
| 02.17.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal         | 29.595,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 29.595,00     | 12.378,81    | 2.441,61     | 14.820,43    | 14.774,57     | 0,00         | 14.774,57     | 50%  |
| 02.17.0.05    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES                        | 527.979,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 527.979,00    | 220.105,64   | 43.559,51    | 263.665,15   | 264.313,85    | 0,00         | 264.313,85    | 50%  |
| 02.17.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense  | 320.812,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 320.812,00    | 133.453,29   | 26.467,73    | 159.921,02   | 160.890,98    | 0,00         | 160.890,98    | 50%  |
| 02.17.0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias    | 118.381,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 118.381,00    | 49.515,55    | 9.766,74     | 59.282,29    | 59.098,71     | 0,00         | 59.098,71     | 50%  |
| 02.17.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                     | 88.786,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 88.786,00     | 37.136,79    | 7.325,04     | 44.461,84    | 44.324,16     | 0,00         | 44.324,16     | 50%  |
| 02.17.1       | SERVICIOS                                                              | 20.307.508,00 | 2.000.000,00   | 6.000.000,00   | -1.000.000,00 | 27.307.508,00 | 3.416.068,95 | 794.066,73   | 4.210.135,69 | 23.097.372,31 | 6.668.000,00 | 16.429.372,31 | 60%  |
| 02.17.1.01    | ALQUILERES                                                             | 2.000.000,00  | 0,00           | 2.000.000,00   | 0,00          | 4.000.000,00  | 480.000,00   | 0,00         | 480.000,00   | 3.520.000,00  | 1.560.000,00 | 1.960.000,00  | 49%  |
| 02.17.1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos                              | 2.000.000,00  | 0,00           | 2.000.000,00   | 0,00          | 4.000.000,00  | 480.000,00   | 0,00         | 480.000,00   | 3.520.000,00  | 1.560.000,00 | 1.960.000,00  | 49%  |
| 02.17.1.02    | SERVICIOS BÁSICOS                                                      | 6.140.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 6.140.000,00  | 2.117.498,26 | 482.183,42   | 2.599.681,68 | 3.540.318,32  | 0,00         | 3.540.318,32  | 58%  |
| 02.17.1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado                                      | 120.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 120.000,00    | 33.333,00    | 8.671,00     | 42.004,00    | 77.996,00     | 0,00         | 77.996,00     | 65%  |
| 02.17.1.02.02 | Servicio de energía eléctrica                                          | 2.520.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.520.000,00  | 960.031,95   | 253.010,43   | 1.213.042,38 | 1.306.957,62  | 0,00         | 1.306.957,62  | 52%  |
| 02.17.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones                                         | 3.500.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3.500.000,00  | 1.124.133,31 | 220.501,99   | 1.344.635,30 | 2.155.364,70  | 0,00         | 2.155.364,70  | 62%  |
| 02.17.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                    | 300.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 300.000,00    | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 67%  |
| 02.17.1.03.04 | Transporte de bienes                                                   | 300.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 300.000,00    | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 67%  |
| 02.17.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                           | 4.300.000,00  | 2.000.000,00   | 4.000.000,00   | -500.000,00   | 9.800.000,00  | 333.156,00   | 0,00         | 333.156,00   | 9.466.844,00  | 5.000.000,00 | 4.466.844,00  | 46%  |
| 02.17.1.04.03 | Servicios de ingeniería                                                | 2.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | -500.000,00   | 1.500.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00  | 0,00         | 1.500.000,00  | 100% |
| 02.17.1.04.06 | Servicios generales                                                    | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   | 4.000.000,00   | 0,00          | 8.000.000,00  | 326.000,00   | 0,00         | 326.000,00   | 7.674.000,00  | 5.000.000,00 | 2.674.000,00  | 33%  |
| 02.17.1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo                                     | 300.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 300.000,00    | 7.156,00     | 0,00         | 7.156,00     | 292.844,00    | 0,00         | 292.844,00    | 98%  |
| 02.17.1.06    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                               | 2.467.508,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.467.508,00  | 337.564,69   | 4.883,31     | 342.448,01   | 2.125.059,99  | 0,00         | 2.125.059,99  | 86%  |
| 02.17.1.06.01 | Seguros                                                                | 2.467.508,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.467.508,00  | 337.564,69   | 4.883,31     | 342.448,01   | 2.125.059,99  | 0,00         | 2.125.059,99  | 86%  |
| 02.17.1.08    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                             | 5.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | -500.000,00   | 4.500.000,00  | 47.850,00    | 307.000,00   | 354.850,00   | 4.145.150,00  | 108.000,00   | 4.037.150,00  | 90%  |
| 02.17.1.08.01 | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos                         | 2.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000.000,00  | 0,00         | 2.000.000,00  | 100% |
| 02.17.1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte                     | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.500.000,00  | 47.850,00    | 262.000,00   | 309.850,00   | 1.190.150,00  | 108.000,00   | 1.082.150,00  | 72%  |
| 02.17.1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina           | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00           | -500.000,00   | 1.000.000,00  | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00    | 955.000,00    | 0,00         | 955.000,00    | 96%  |
| 02.17.1.09    | IMPUESTOS                                                              | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 100% |
| 02.17.1.09.99 | Otros impuestos                                                        | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 100% |
| 02.17.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                               | 5.900.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5.900.000,00  | 681.432,35   | 532.201,94   | 1.213.634,29 | 4.686.365,71  | 5.779,17     | 4.680.586,54  | 79%  |
| 02.17.2.01    | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                           | 1.950.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.950.000,00  | 594.901,00   | 107.423,35   | 702.324,35   | 1.247.675,65  | 166,65       | 1.247.509,00  | 64%  |
| 02.17.2.01.01 | Combustibles y lubricantes                                             | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.500.000,00  | 594.901,00   | 679.091,00   | 1.273.992,00 | 820.909,00    | 0,00         | 820.909,00    | 55%  |
| 02.17.2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales                                  | 150.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 150.000,00    | 0,00         | 16.361,40    | 16.361,40    | 133.638,60    | -361,40      | 134.000,00    | 89%  |
| 02.17.2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes                                          | 200.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 100% |
| 02.17.2.01.99 | Otros productos químicos y conexos                                     | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 100.000,00    | 0,00         | 6.871,95     | 6.871,95     | 93.128,05     | 528,05       | 92.600,00     | 93%  |
| 02.17.2.03    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN                       | 1.100.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.100.000,00  | 26.000,00    | 35.376,11    | 61.376,11    | 1.038.623,89  | 0,00         | 1.038.623,89  | 94%  |
| 02.17.2.03.01 | Materiales y productos metálicos                                       | 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% |
| 02.17.2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos                          | 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% |
| 02.17.2.03.03 | Madera y sus derivados                                                 | 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% |
| 02.17.2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo            | 150.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 150.000,00    | 26.000,00    | 35.376,11    | 61.376,11    | 88.623,89     | 0,00         | 88.623,89     | 59%  |
| 02.17.2.03.05 | Materiales y productos de vidrio                                       | 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% |
| 02.17.2.03.06 | Materiales y productos de plástico                                     | 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% |
| 02.17.2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento | 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% |
| 02.17.2.04    | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                   | 700.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 700.000,00    | 12.920,35    | 4.205,00     | 17.125,35    | 682.874,65    | 0,00         | 682.874,65    | 98%  |
| 02.17.2.04.01 | Herramientas e instrumentos                                            | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 100.000,00    | 12.920,35    | 0,00         | 12.920,35    | 87.079,65     | 0,00         | 87.079,65     | 87%  |
| 02.17.2.04.02 | Repuestos y accesorios                                                 | 600.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 600.000,00    | 0,00         | 4.205,00     | 4.205,00     | 595.795,00    | 0,00         | 595.795,00    | 99%  |
| 02.17.2.99    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              | 2.150.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.150.000,00  | 47.611,00    | 385.197,48   | 432.808,48   | 1.717.191,52  | 5.612,52     | 1.711.579,00  | 80%  |
| 02.17.2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación            | 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% |
| 02.17.2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos                                  | 600.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 600.000,00    | 0,00         | 183.037,00   | 183.037,00   | 416.963,00    | -29.037,00   | 446.000,00    | 74%  |
| 02.17.2.99.04 | Textiles y vestuario                                                   | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 100.000,00    | 0,00         | 8.272,63     | 8.272,63     | 91.727,37     | 5.037,37     | 86.690,00     | 87%  |
| 02.17.2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza                                        | 1.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00         | 93.887,85    | 93.887,85    | 906.112,15    | 29.612,15    | 876.500,00    | 88%  |
| 02.17.2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad                           | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 100.000,00    | 47.611,00    | 52.389,00    | 100.000,00   | 52.389,00     | 0,00         | 52.389,00     | 52%  |
| 02.17.2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor                                | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0%   |
| 02.17.2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos                        | 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% |
| 02.17.5       | BIENES DURADEROS                                                       | 305.250,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 305.250,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 305.250,00    | 0,00         | 305.250,00    | 100% |
| 02.17.5.01    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                        | 305.250,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 305.250,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 305.250,00    | 0,00         | 305.250,00    | 100% |
| 02.17.5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso                                | 305.250,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 305.250,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 305.250,00    | 0,00         | 305.250,00    | 100% |
| 02.17.        | TOTAL                                                                  | 34.030.131,60 | 2.000.000,00   | 6.000.000,00   | -1.000.000,00 | 41.030.131,60 | 7.084.553,15 | 1.924.641,29 | 9.009.194,44 | 32.020.937,16 | 6.673.779,17 | 25.347.157,99 | 62%  |
| 02.25.        | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                          | 1.020.600,00  | 1.486.885,35   | 0,00           | 0,00          | 2.507.485,35  | 183.722,00   | 0,00         | 183.722,00   | 2.323.763,35  | 0,00         | 2.323.763,35  | 93%  |
| 02.25.1       | SERVICIOS                                                              | 900.000,00    | 200.000,00     | 0,00           | 0,00          | 1.100.000,00  | 183.722,00   | 0,00         | 183.722,00   | 916.278,00    | 0,00         | 916.278,00    | 83%  |
| 02.25.1.01    | ALQUILERES                                                             | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 100% |
| 02.25.1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                            | 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% |
| 02.25.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                    | 0,00          | 200.000,00     | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 100% |
| 02.25.1.03.02 | Publicidad y propaganda                                                | 0,00          | 200.000,00     | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 100% |
| 02.25.1.05    | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                        | 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% |
| 02.25.1.05.01 | Transporte dentro del país                                             | 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% |

| Código           | Descripción                                                       | Ordinario        | Extraordinario   | MODIFICACIONES |                 | Definitivo       | EJECUCIÓN      |               | Total          | Saldo            | Compromiso       | Disponible       | %    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------|
|                  |                                                                   |                  |                  | Aumentos       | Disminuciones   |                  | Anterior       | Periodo       |                |                  |                  |                  |      |
| 02.25.1.07       | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                          | 500.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 500.000,00       | 183.722,00     | 0,00          | 183.722,00     | 316.278,00       | 0,00             | 316.278,00       | 63%  |
| 02.25.1.07.02    | Actividades protocolarias y sociales                              | 500.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 500.000,00       | 183.722,00     | 0,00          | 183.722,00     | 316.278,00       | 0,00             | 316.278,00       | 63%  |
| 02.25.2          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 120.600,00       | 1.286.885,35     | 0,00           | 0,00            | 1.407.485,35     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1.407.485,35     | 0,00             | 1.407.485,35     | 100% |
| 02.25.2.02       | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                               | 70.600,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 70.600,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 70.600,00        | 0,00             | 70.600,00        | 100% |
| 02.25.2.02.02    | Productos agroforestales                                          | 70.600,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 70.600,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 70.600,00        | 0,00             | 70.600,00        | 100% |
| 02.25.2.99       | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                         | 50.000,00        | 1.286.885,35     | 0,00           | 0,00            | 1.336.885,35     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1.336.885,35     | 0,00             | 1.336.885,35     | 100% |
| 02.25.2.99.04    | Textiles y vestuario                                              | 0,00             | 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% |
| 02.25.2.99.05    | Útiles y materiales de limpieza                                   | 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% |
| 02.25.2.99.06    | Útiles y materiales de resguardo y seguridad                      | 0,00             | 286.885,35       | 0,00           | 0,00            | 286.885,35       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 286.885,35       | 0,00             | 286.885,35       | 100% |
| 02.25.           | TOTAL                                                             | 1.020.600,00     | 1.486.885,35     | 0,00           | 0,00            | 2.507.485,35     | 183.722,00     | 0,00          | 183.722,00     | 2.323.763,35     | 0,00             | 2.323.763,35     | 93%  |
| 02.28.           | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES                                | 9.000.000,00     | 5.713.449,94     | 0,00           | 0,00            | 14.713.449,94    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 14.713.449,94    | 0,00             | 14.713.449,94    | 100% |
| 02.28.1          | SERVICIOS                                                         | 5.000.000,00     | 3.000.000,00     | 0,00           | 0,00            | 8.000.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 8.000.000,00     | 0,00             | 8.000.000,00     | 100% |
| 02.28.1.01       | ALQUILERES                                                        | 2.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.000.000,00     | 0,00             | 2.000.000,00     | 100% |
| 02.28.1.01.02    | Alquiler de 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% |
| 02.28.1.04       | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                      | 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% |
| 02.28.1.04.99    | Otros servicios de gestión y apoyo                                | 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% |
| 02.28.1.07       | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                          | 2.000.000,00     | 3.000.000,00     | 0,00           | 0,00            | 5.000.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 5.000.000,00     | 0,00             | 5.000.000,00     | 100% |
| 02.28.1.07.01    | Actividades de capacitación                                       | 2.000.000,00     | 3.000.000,00     | 0,00           | 0,00            | 5.000.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 5.000.000,00     | 0,00             | 5.000.000,00     | 100% |
| 02.28.2          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 4.000.000,00     | 2.713.449,94     | 0,00           | 0,00            | 6.713.449,94     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 6.713.449,94     | 0,00             | 6.713.449,94     | 100% |
| 02.28.2.01       | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                      | 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% |
| 02.28.2.01.01    | Combustibles y lubricantes                                        | 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% |
| 02.28.2.02       | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                               | 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% |
| 02.28.2.02.03    | Alimentos y bebidas                                               | 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% |
| 02.28.2.03       | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTI                        | 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% |
| 02.28.2.03.02    | Materiales y productos minerales y asfálticos                     | 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% |
| 02.28.2.99       | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                         | 0,00             | 2.713.449,94     | 0,00           | 0,00            | 2.713.449,94     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.713.449,94     | 0,00             | 2.713.449,94     | 100% |
| 02.28.2.99.04    | Textiles y vestuario                                              | 0,00             | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00            | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.000.000,00     | 0,00             | 2.000.000,00     | 100% |
| 02.28.2.99.06    | Útiles y materiales de resguardo y seguridad                      | 0,00             | 713.449,94       | 0,00           | 0,00            | 713.449,94       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 713.449,94       | 0,00             | 713.449,94       | 100% |
| 02.28.           | TOTAL                                                             | 9.000.000,00     | 5.713.449,94     | 0,00           | 0,00            | 14.713.449,94    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 14.713.449,94    | 0,00             | 14.713.449,94    | 100% |
| 03               | PROGRAMA III                                                      | 1.905.354.377,93 | 1.131.357.591,51 | 434.000.000,00 | -434.000.000,00 | 3.036.711.969,44 | 166.252.533,46 | 79.331.211,13 | 245.583.744,60 | 2.791.128.224,85 | 1.096.256.856,04 | 1.694.871.368,81 | 56%  |
| 03.01.01.        | PALACIO MUNICIPAL                                                 | 257.738.132,61   | 18.000.000,00    | 0,00           | 0,00            | 275.738.132,61   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 275.738.132,61   | 0,00             | 275.738.132,61   | 100% |
| 03.01.01.5       | BIENES DURADEROS                                                  | 257.738.132,61   | 18.000.000,00    | 0,00           | 0,00            | 275.738.132,61   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 275.738.132,61   | 0,00             | 275.738.132,61   | 100% |
| 03.01.01.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                               | 255.186.269,61   | 17.821.782,00    | 0,00           | 0,00            | 273.008.051,61   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 273.008.051,61   | 0,00             | 273.008.051,61   | 100% |
| 03.01.01.5.02.01 | Edificios                                                         | 255.186.269,61   | 17.821.782,00    | 0,00           | 0,00            | 273.008.051,61   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 273.008.051,61   | 0,00             | 273.008.051,61   | 100% |
| 03.01.01.5.99    | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                         | 2.551.863,00     | 178.218,00       | 0,00           | 0,00            | 2.730.081,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.730.081,00     | 0,00             | 2.730.081,00     | 100% |
| 03.01.01.5.99.02 | Piezas y obras de colección                                       | 2.551.863,00     | 178.218,00       | 0,00           | 0,00            | 2.730.081,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.730.081,00     | 0,00             | 2.730.081,00     | 100% |
| 03.01.01.        | TOTAL                                                             | 257.738.132,61   | 18.000.000,00    | 0,00           | 0,00            | 275.738.132,61   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 275.738.132,61   | 0,00             | 275.738.132,61   | 100% |
| 03.01.02.        | REMODELACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO                                  | 0,00             | 6.749.921,65     | 0,00           | 0,00            | 6.749.921,65     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 6.749.921,65     | 0,00             | 6.749.921,65     | 100% |
| 03.01.02.5       | BIENES DURADEROS                                                  | 0,00             | 6.749.921,65     | 0,00           | 0,00            | 6.749.921,65     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 6.749.921,65     | 0,00             | 6.749.921,65     | 100% |
| 03.01.02.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                               | 0,00             | 6.749.921,65     | 0,00           | 0,00            | 6.749.921,65     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 6.749.921,65     | 0,00             | 6.749.921,65     | 100% |
| 03.01.02.5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras                         | 0,00             | 6.749.921,65     | 0,00           | 0,00            | 6.749.921,65     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 6.749.921,65     | 0,00             | 6.749.921,65     | 100% |
| 03.01.02.        | TOTAL                                                             | 0,00             | 6.749.921,65     | 0,00           | 0,00            | 6.749.921,65     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 6.749.921,65     | 0,00             | 6.749.921,65     | 100% |
| 03.02.01.        | UTGVM                                                             | 1.473.620.582,00 | 1.037.590.323,86 | 44.000.000,00  | -434.000.000,00 | 2.121.210.905,86 | 142.714.748,55 | 70.409.751,81 | 213.124.500,36 | 1.908.086.405,50 | 676.999.344,94   | 1.231.087.060,56 | 58%  |
| 03.02.01.0       | REMUNERACIONES                                                    | 47.018.181,00    | 4.572.120,00     | 0,00           | 0,00            | 51.590.301,00    | 14.417.183,60  | 2.832.395,23  | 17.249.578,83  | 34.340.722,17    | 0,00             | 34.340.722,17    | 67%  |
| 03.02.01.0.01    | REMUNERACIONES BÁSICAS                                            | 30.003.428,00    | 3.600.000,00     | 0,00           | 0,00            | 33.603.428,00    | 10.369.592,02  | 2.014.954,34  | 12.384.546,36  | 21.218.881,64    | 0,00             | 21.218.881,64    | 63%  |
| 03.02.01.0.01.01 | Sueldos para cargos fijos                                         | 25.003.428,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 25.003.428,00    | 10.369.592,02  | 1.826.273,30  | 12.195.865,32  | 12.807.562,68    | 0,00             | 12.807.562,68    | 51%  |
| 03.02.01.0.01.02 | Jornales                                                          | 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% |
| 03.02.01.0.01.05 | Suplencias                                                        | 0,00             | 3.600.000,00     | 0,00           | 0,00            | 3.600.000,00     | 0,00           | 188.681,04    | 188.681,04     | 3.411.318,96     | 0,00             | 3.411.318,96     | 95%  |
| 03.02.01.0.02    | REMUNERACIONES EVENTUALES                                         | 2.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 2.000.000,00     | 180.354,00     | 41.458,00     | 221.812,00     | 1.778.188,00     | 0,00             | 1.778.188,00     | 89%  |
| 03.02.01.0.02.01 | Tiempo extraordinario                                             | 2.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 2.000.000,00     | 180.354,00     | 41.458,00     | 221.812,00     | 1.778.188,00     | 0,00             | 1.778.188,00     | 89%  |
| 03.02.01.0.03    | INCENTIVOS SALARIALES                                             | 8.102.892,00     | 300.000,00       | 0,00           | 0,00            | 8.402.892,00     | 1.602.577,40   | 320.515,48    | 1.923.092,88   | 6.479.799,12     | 0,00             | 6.479.799,12     | 77%  |
| 03.02.01.0.03.01 | Retribución por años servidos                                     | 1.301.550,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.301.550,00     | 54.143,65      | 10.828,73     | 64.972,38      | 1.236.577,62     | 0,00             | 1.236.577,62     | 95%  |
| 03.02.01.0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                  | 3.716.241,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 3.716.241,00     | 1.548.433,75   | 309.686,75    | 1.858.120,50   | 1.858.120,50     | 0,00             | 1.858.120,50     | 50%  |
| 03.02.01.0.03.03 | Decimotercer mes                                                  | 3.085.101,00     | 300.000,00       | 0,00           | 0,00            | 3.385.101,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.385.101,00     | 0,00             | 3.385.101,00     | 100% |
| 03.02.01.0.04    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO                           | 3.609.569,00     | 351.000,00       | 0,00           | 0,00            | 3.960.569,00     | 1.184.828,15   | 237.857,60    | 1.422.685,75   | 2.537.883,25     | 0,00             | 2.537.883,25     | 64%  |
| 03.02.01.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense | 3.424.463,00     | 333.000,00       | 0,00           | 0,00            | 3.757.463,00     | 1.124.068,11   | 225.660,06    | 1.349.728,17   | 2.407.734,83     | 0,00             | 2.407.734,83     | 64%  |
| 03.02.01.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal    | 185.106,00       | 18.000,00        | 0,00           | 0,00            | 203.106,00       | 60.760,04      | 12.197,54     | 72.957,58      | 130.148,42       | 0,00             | 130.148,42       | 64%  |
| 03.02.01.0.05    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN                         | 3.302.292,00     | 321.120,00       | 0,00           | 0,00            | 3.623.412,00     | 1.079.832,03   | 217.609,81    | 1.297.441,84   | 2.325.970,16     | 0,00             | 2.325.970,16     | 64%  |
| 03.02.01.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarric | 2.006.550,00     | 195.120,00       | 0,00           | 0,00            | 2.201.670,00     | 654.507,32     | 132.224,57    | 786.731,89     | 1.414.938,11     | 0,00             | 1.414.938,11     | 64%  |
| 03.02.01.0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme      | 740.424,00       | 72.000,00        | 0,00           | 0,00            | 812.424,00       | 243.042,38     | 48.791,61     | 291.833,99     | 520.590,01       | 0,00             | 520.590,01       | 64%  |
| 03.02.01.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                | 555.318,00       | 54.000,00        | 0,00           | 0,00            | 609.318,00       | 182.282,33     | 36.593,63     | 218.875,97     | 390.442,03       | 0,00             | 390.442,03       | 64%  |
| 03.02.01.1       | SERVICIOS                                                         | 399.568.083,00   | 121.099.000,00   | 44.000.000,00  | 0,00            | 564.667.083,00   | 46.687.930,78  | 47.072.170,55 | 93.760.101,33  | 470.906.981,67   | 176.634.257,28   | 294.272.724,39   | 52%  |
| 03.02.01.1.01    | ALQUILERES                                                        | 331.000.000,00   | 25.000.000,00    | 0,00           | 0,00            | 356.000.000,00   | 25.670.539,50  | 46.949.159,61 | 72.619.699,11  | 283.380.300,89   | 145.854.807,28   | 137.525.493,61   | 39%  |



| Código           | Descripción                                                  | Ordinario        | Extraordinario   | MODIFICACIONES |                 | Definitivo       | Anterior       | EJECUCIÓN     |                | Saldo            | Compromiso     | Disponible       | %    |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------|
|                  |                                                              |                  |                  | Aumentos       | Disminuciones   |                  |                | Periodo       | Total          |                  |                |                  |      |
| 03.02.01.1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                  | 325.000.000,00   | 25.000.000,00    | 0,00           | 0,00            | 350.000.000,00   | 21.355.020,00  | 46.656.401,77 | 68.011.421,77  | 281.988.578,23   | 145.348.584,62 | 136.639.993,61   | 39%  |
| 03.02.01.1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo                                | 6.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 6.000.000,00     | 4.315.519,50   | 292.757,84    | 4.608.277,34   | 1.391.722,66     | 506.222,66     | 885.500,00       | 15%  |
| 03.02.01.1.02    | SERVICIOS BÁSICOS                                            | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.000.000,00     | 173.701,10     | 22.865,43     | 196.566,53     | 803.433,47       | 360.000,00     | 443.433,47       | 44%  |
| 03.02.01.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones                               | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.000.000,00     | 173.701,10     | 22.865,43     | 196.566,53     | 803.433,47       | 360.000,00     | 443.433,47       | 44%  |
| 03.02.01.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                          | 1.800.000,00     | 0,00             | 4.000.000,00   | 0,00            | 5.800.000,00     | 36.140,00      | 0,00          | 36.140,00      | 5.763.860,00     | 0,00           | 5.763.860,00     | 99%  |
| 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     | 0,00           | 1.000.000,00     | 100% |
| 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        | 100.000,00       | 0,00             | 4.000.000,00   | 0,00            | 4.100.000,00     | 36.140,00      | 0,00          | 36.140,00      | 4.063.860,00     | 0,00           | 4.063.860,00     | 99%  |
| 03.02.01.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                 | 39.700.000,00    | 0,00             | 40.000.000,00  | 0,00            | 79.700.000,00    | 19.681.444,80  | 0,00          | 19.681.444,80  | 60.018.555,20    | 30.000.000,00  | 30.018.555,20    | 38%  |
| 03.02.01.1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio                           | 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% |
| 03.02.01.1.04.02 | 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             | 40.000.000,00  | 0,00            | 70.000.000,00    | 19.681.444,80  | 0,00          | 19.681.444,80  | 50.318.555,20    | 30.000.000,00  | 20.318.555,20    | 29%  |
| 03.02.01.1.04.06 | Servicios generales                                          | 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% |
| 03.02.01.1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo                           | 500.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 500.000,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 500.000,00       | 0,00           | 500.000,00       | 100% |
| 03.02.01.1.05    | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                              | 1.100.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.100.000,00     | 52.460,00      | 7.600,00      | 60.060,00      | 1.039.940,00     | 0,00           | 1.039.940,00     | 95%  |
| 03.02.01.1.05.01 | Transporte dentro del país                                   | 100.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 100.000,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 03.02.01.1.05.02 | Viáticos dentro del país                                     | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.000.000,00     | 52.460,00      | 7.600,00      | 60.060,00      | 939.940,00       | 0,00           | 939.940,00       | 94%  |
| 03.02.01.1.06    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                     | 1.818.083,00     | 99.000,00        | 0,00           | 0,00            | 1.917.083,00     | 817.827,68     | 24.395,51     | 842.223,19     | 1.074.859,81     | 0,00           | 1.074.859,81     | 56%  |
| 03.02.01.1.06.01 | Seguros                                                      | 1.818.083,00     | 99.000,00        | 0,00           | 0,00            | 1.917.083,00     | 817.827,68     | 24.395,51     | 842.223,19     | 1.074.859,81     | 0,00           | 1.074.859,81     | 56%  |
| 03.02.01.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                     | 1.200.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.200.000,00     | 127.300,00     | 0,00          | 127.300,00     | 1.072.700,00     | 117.600,00     | 955.100,00       | 80%  |
| 03.02.01.1.07.01 | Actividades de capacitación                                  | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.000.000,00     | 103.800,00     | 0,00          | 103.800,00     | 896.200,00       | 117.600,00     | 778.600,00       | 78%  |
| 03.02.01.1.07.03 | Gastos de representación institucional                       | 200.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 200.000,00       | 23.500,00      | 0,00          | 23.500,00      | 176.500,00       | 0,00           | 176.500,00       | 88%  |
| 03.02.01.1.08    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                   | 21.850.000,00    | 96.000.000,00    | 0,00           | 0,00            | 117.850.000,00   | 128.517,70     | 68.150,00     | 196.667,70     | 117.653.332,30   | 301.850,00     | 117.351.482,30   | 100% |
| 03.02.01.1.08.02 | Mantenimiento de vías de comunicación                        | 20.000.000,00    | 96.000.000,00    | 0,00           | 0,00            | 116.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 116.000.000,00   | 0,00           | 116.000.000,00   | 100% |
| 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     | 128.517,70     | 68.150,00     | 196.667,70     | 1.303.332,30     | 301.850,00     | 1.001.482,30     | 67%  |
| 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% |
| 03.02.01.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 210.080.000,00   | 25.000.000,00    | 0,00           | 0,00            | 235.080.000,00   | 13.057.167,00  | 14.472.525,00 | 27.529.692,00  | 207.550.308,00   | 179.312.240,07 | 28.238.067,93    | 12%  |
| 03.02.01.2.01    | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                 | 3.030.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 3.030.000,00     | 637.133,00     | 174.004,00    | 811.137,00     | 2.218.863,00     | 0,00           | 2.218.863,00     | 73%  |
| 03.02.01.2.01.01 | Combustibles y lubricantes                                   | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 3.000.000,00     | 637.133,00     | 174.004,00    | 811.137,00     | 2.188.863,00     | 0,00           | 2.188.863,00     | 73%  |
| 03.02.01.2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales                        | 30.000,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 30.000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 30.000,00        | 0,00           | 30.000,00        | 100% |
| 03.02.01.2.03    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTI                   | 205.150.000,00   | 25.000.000,00    | 0,00           | 0,00            | 230.150.000,00   | 12.420.034,00  | 14.298.521,00 | 26.718.555,00  | 203.431.445,00   | 179.312.240,07 | 24.119.204,93    | 10%  |
| 03.02.01.2.03.01 | Materiales y productos metálicos                             | 5.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 5.000.000,00     | 383.035,00     | 0,00          | 383.035,00     | 4.616.965,00     | 266.965,00     | 4.350.000,00     | 87%  |
| 03.02.01.2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos                | 200.000.000,00   | 25.000.000,00    | 0,00           | 0,00            | 225.000.000,00   | 12.036.999,00  | 14.298.521,00 | 26.335.520,00  | 198.664.480,00   | 179.045.275,07 | 19.619.204,93    | 9%   |
| 03.02.01.2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo  | 50.000,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 50.000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 50.000,00        | 0,00           | 50.000,00        | 100% |
| 03.02.01.2.03.05 | Materiales y productos de vidrio                             | 50.000,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 50.000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 50.000,00        | 0,00           | 50.000,00        | 100% |
| 03.02.01.2.03.06 | Materiales y productos de plástico                           | 50.000,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 50.000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 50.000,00        | 0,00           | 50.000,00        | 100% |
| 03.02.01.2.04    | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                         | 1.100.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.100.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1.100.000,00     | 0,00           | 1.100.000,00     | 100% |
| 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                                       | 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% |
| 03.02.01.2.99    | 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% |
| 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                 | 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% |
| 03.02.01.5       | BIENES DURADEROS                                             | 815.954.318,00   | 886.919.203,86   | 0,00           | -434.000.000,00 | 1.268.873.521,86 | 68.511.586,17  | 5.866.700,00  | 74.378.286,17  | 1.194.495.235,69 | 321.052.847,59 | 873.442.388,10   | 69%  |
| 03.02.01.5.01    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                              | 2.300.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 2.300.000,00     | 222.123,89     | 0,00          | 222.123,89     | 2.077.876,11     | 77.876,11      | 2.000.000,00     | 87%  |
| 03.02.01.5.01.03 | Equipo de comunicación                                       | 300.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 300.000,00       | 222.123,89     | 0,00          | 222.123,89     | 77.876,11        | 77.876,11      | 0,00             | 0%   |
| 03.02.01.5.01.05 | Equipo y programas de cómputo                                | 2.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.000.000,00     | 0,00           | 2.000.000,00     | 100% |
| 03.02.01.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                          | 813.654.318,00   | 886.919.203,86   | 0,00           | -434.000.000,00 | 1.266.573.521,86 | 68.289.462,28  | 5.866.700,00  | 74.156.162,28  | 1.192.417.359,58 | 320.974.971,48 | 871.442.388,10   | 69%  |
| 03.02.01.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre                               | 813.654.318,00   | 886.919.203,86   | 0,00           | -434.000.000,00 | 1.266.573.521,86 | 68.289.462,28  | 5.866.700,00  | 74.156.162,28  | 1.192.417.359,58 | 320.974.971,48 | 871.442.388,10   | 69%  |
| 03.02.01.6       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.000.000,00     | 40.881,00      | 165.961,02    | 206.842,02     | 793.157,98       | 0,00           | 793.157,98       | 79%  |
| 03.02.01.6.03    | PRESTACIONES                                                 | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.000.000,00     | 40.881,00      | 165.961,02    | 206.842,02     | 793.157,98       | 0,00           | 793.157,98       | 79%  |
| 03.02.01.6.03.99 | Otras prestaciones                                           | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.000.000,00     | 40.881,00      | 165.961,02    | 206.842,02     | 793.157,98       | 0,00           | 793.157,98       | 79%  |
| 03.02.01.        | TOTAL                                                        | 1.473.620.582,00 | 1.037.590.323,86 | 44.000.000,00  | -434.000.000,00 | 2.121.210.905,86 | 142.714.748,55 | 70.409.751,81 | 213.124.500,36 | 1.908.086.405,50 | 676.999.344,94 | 1.231.087.060,56 | 58%  |
| 03.02.02.        | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS                                       | 29.133.549,97    | 1.017.346,00     | 0,00           | 0,00            | 30.150.895,97    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 30.150.895,97    | 0,00           | 30.150.895,97    | 100% |
| 03.02.02.5       | BIENES DURADEROS                                             | 29.133.549,97    | 1.017.346,00     | 0,00           | 0,00            | 30.150.895,97    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 30.150.895,97    | 0,00           | 30.150.895,97    | 100% |
| 03.02.02.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                          | 29.133.549,97    | 1.017.346,00     | 0,00           | 0,00            | 30.150.895,97    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 30.150.895,97    | 0,00           | 30.150.895,97    | 100% |
| 03.02.02.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre                               | 29.133.549,97    | 1.017.346,00     | 0,00           | 0,00            | 30.150.895,97    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 30.150.895,97    | 0,00           | 30.150.895,97    | 100% |
| 03.02.02.        | TOTAL                                                        | 29.133.549,97    | 1.017.346,00     | 0,00           | 0,00            | 30.150.895,97    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 30.150.895,97    | 0,00           | 30.150.895,97    | 100% |
| 03.02.03.        | PUENTE CALLE EL PINAR                                        | 0,00             | 0,00             | 390.000.000,00 | 0,00            | 390.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 390.000.000,00   | 390.000.000    |                  |      |

| Código           | Descripción                                                           | Ordinario     | Extraordinario | MODIFICACIONES |               | Definitivo     | EJECUCIÓN     |              |               | Saldo          | Compromiso     | Disponible    | %    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------|
|                  |                                                                       |               |                | Aumentos       | Disminuciones |                | Anterior      | Período      | Total         |                |                |               |      |
| 03.02.03.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 0,00          | 0,00           | 390.000.000,00 | 0,00          | 390.000.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 0,00          | 0%   |
| 03.02.03.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre                                        | 0,00          | 0,00           | 390.000.000,00 | 0,00          | 390.000.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 0,00          | 0%   |
| 03.02.03.        | TOTAL                                                                 | 0,00          | 0,00           | 390.000.000,00 | 0,00          | 390.000.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 0,00          | 0%   |
| 03.05.01.        | PARQUES                                                               | 44.277.051,72 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 44.277.051,72  | 6.905.000,00  | 6.020.000,00 | 12.925.000,00 | 31.352.051,72  | 28.306.248,98  | 3.045.802,74  | 7%   |
| 03.05.01.5       | BIENES DURADEROS                                                      | 44.277.051,72 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 44.277.051,72  | 6.905.000,00  | 6.020.000,00 | 12.925.000,00 | 31.352.051,72  | 28.306.248,98  | 3.045.802,74  | 7%   |
| 03.05.01.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 44.277.051,72 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 44.277.051,72  | 6.905.000,00  | 6.020.000,00 | 12.925.000,00 | 31.352.051,72  | 28.306.248,98  | 3.045.802,74  | 7%   |
| 03.05.01.5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras                             | 44.277.051,72 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 44.277.051,72  | 6.905.000,00  | 6.020.000,00 | 12.925.000,00 | 31.352.051,72  | 28.306.248,98  | 3.045.802,74  | 7%   |
| 03.05.01.        | TOTAL                                                                 | 44.277.051,72 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 44.277.051,72  | 6.905.000,00  | 6.020.000,00 | 12.925.000,00 | 31.352.051,72  | 28.306.248,98  | 3.045.802,74  | 7%   |
| 03.05.02.        | ANFITEATRO                                                            | 40.000.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 40.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.000.000,00  | 0,00           | 40.000.000,00 | 100% |
| 03.05.02.5       | BIENES DURADEROS                                                      | 40.000.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 40.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.000.000,00  | 0,00           | 40.000.000,00 | 100% |
| 03.05.02.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 39.603.960,40 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 39.603.960,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 39.603.960,40  | 0,00           | 39.603.960,40 | 100% |
| 03.05.02.5.02.01 | Edificios                                                             | 39.603.960,40 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 39.603.960,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 39.603.960,40  | 0,00           | 39.603.960,40 | 100% |
| 03.05.02.5.99    | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                             | 396.039,60    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 396.039,60     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 396.039,60     | 0,00           | 396.039,60    | 100% |
| 03.05.02.5.99.02 | Piezas y obras de colección                                           | 396.039,60    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 396.039,60     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 396.039,60     | 0,00           | 396.039,60    | 100% |
| 03.05.02.        | TOTAL                                                                 | 40.000.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 40.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40.000.000,00  | 0,00           | 40.000.000,00 | 100% |
| 03.05.03.        | PARQUEO VEHICULAR                                                     | 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% |
| 03.05.03.5       | BIENES DURADEROS                                                      | 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% |
| 03.05.03.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 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% |
| 03.05.03.5.02.07 | Instalaciones                                                         | 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% |
| 03.05.03.        | TOTAL                                                                 | 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% |
| 03.05.04.        | VILLA DEPORTIVA - PLAZA RÍO CUARTO - ETAPA I                          | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 33.000.000,00 | 100% |
| 03.05.04.5       | BIENES DURADEROS                                                      | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 33.000.000,00 | 100% |
| 03.05.04.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 33.000.000,00 | 100% |
| 03.05.04.5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras                             | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 33.000.000,00 | 100% |
| 03.05.04.        | TOTAL                                                                 | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 33.000.000,00 | 100% |
| 03.05.05.        | PLAZA DEPORTES - LA FLOR                                              | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00  | 100% |
| 03.05.05.5       | BIENES DURADEROS                                                      | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00  | 100% |
| 03.05.05.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00  | 100% |
| 03.05.05.5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras                             | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00  | 100% |
| 03.05.05.        | TOTAL                                                                 | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00  | 100% |
| 03.05.06.        | PLAZA DEPORTIVA Y DE RECREACIÓN - SANTA ISABEL                        | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 33.000.000,00 | 100% |
| 03.05.06.5       | BIENES DURADEROS                                                      | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 33.000.000,00 | 100% |
| 03.05.06.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 33.000.000,00 | 100% |
| 03.05.06.5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras                             | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 33.000.000,00 | 100% |
| 03.05.06.        | TOTAL                                                                 | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 33.000.000,00  | 0,00           | 33.000.000,00 | 100% |
| 03.06.01.        | DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS                                          | 53.585.061,63 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 53.585.061,63  | 16.632.784,91 | 2.901.459,33 | 19.534.244,24 | 34.050.817,40  | 951.262,12     | 33.099.555,28 | 62%  |
| 03.06.01.0       | REMUNERACIONES                                                        | 30.847.685,63 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 30.847.685,63  | 11.269.501,32 | 2.471.619,92 | 13.741.121,24 | 17.106.564,39  | 0,00           | 17.106.564,39 | 55%  |
| 03.06.01.0.01    | REMUNERACIONES BÁSICAS                                                | 20.580.164,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 20.580.164,00  | 8.465.630,04  | 1.678.963,05 | 10.144.593,09 | 10.435.570,91  | 0,00           | 10.435.570,91 | 51%  |
| 03.06.01.0.01.01 | Sueldos para cargos fijos                                             | 20.380.164,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 20.380.164,00  | 8.465.630,04  | 1.678.963,05 | 10.144.593,09 | 10.235.570,91  | 0,00           | 10.235.570,91 | 50%  |
| 03.06.01.0.01.02 | Suplencias                                                            | 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% |
| 03.06.01.0.01.05 | REMUNERACIONES EVENTUALES                                             | 500.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 500.000,00     | 153.931,00    | 76.099,00    | 230.030,00    | 269.970,00     | 0,00           | 269.970,00    | 54%  |
| 03.06.01.0.02.01 | Tiempo extraordinario                                                 | 500.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 500.000,00     | 153.931,00    | 76.099,00    | 230.030,00    | 269.970,00     | 0,00           | 269.970,00    | 54%  |
| 03.06.01.0.03    | INCENTIVOS SALARIALES                                                 | 5.232.788,63  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5.232.788,63   | 887.498,97    | 353.236,74   | 1.240.735,71  | 3.992.052,92   | 0,00           | 3.992.052,92  | 76%  |
| 03.06.01.0.03.01 | Retribución por años servidos                                         | 2.203.988,03  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.203.988,03   | 468.862,47    | 269.509,44   | 738.371,91    | 1.465.616,12   | 0,00           | 1.465.616,12  | 66%  |
| 03.06.01.0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                      | 1.004.727,60  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.004.727,60   | 418.636,50    | 83.727,30    | 502.363,80    | 502.363,80     | 0,00           | 502.363,80    | 50%  |
| 03.06.01.0.03.03 | Decimotercer mes                                                      | 2.024.073,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.024.073,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.024.073,00   | 0,00           | 2.024.073,00  | 100% |
| 03.06.01.0.04    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO                               | 2.368.165,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.368.165,00   | 922.069,41    | 189.736,28   | 1.111.805,69  | 1.256.359,31   | 0,00           | 1.256.359,31  | 53%  |
| 03.06.01.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense     | 2.246.721,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.246.721,00   | 874.784,10    | 180.006,44   | 1.054.790,54  | 1.191.930,46   | 0,00           | 1.191.930,46  | 53%  |
| 03.06.01.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal        | 121.444,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 121.444,00     | 47.285,31     | 9.729,84     | 57.015,15     | 64.428,85      | 0,00           | 64.428,85     | 53%  |
| 03.06.01.0.05    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES                       | 2.166.568,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.166.568,00   | 840.371,89    | 173.584,85   | 1.013.956,74  | 1.152.611,26   | 0,00           | 1.152.611,26  | 53%  |
| 03.06.01.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense | 1.316.457,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.316.457,00   | 509.371,23    | 105.474,02   | 614.845,25    | 701.611,75     | 0,00           | 701.611,75    | 53%  |
| 03.06.01.0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias   | 485.778,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 485.778,00     | 189.143,00    | 38.920,51    | 228.063,51    | 257.714,49     | 0,00           | 257.714,49    | 53%  |
| 03.06.01.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                    | 364.333,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 364.333,00     | 141.857,67    | 29.190,33    | 171.047,99    | 193.285,01     | 0,00           | 193.285,01    | 53%  |
| 03.06.01.1       | SERVICIOS                                                             | 18.437.376,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 18.437.376,00  | 5.098.648,59  | 307.178,40   | 5.405.827,00  | 13.031.549,00  | 781.262,12     | 12.250.286,88 | 66%  |
| 03.06.01.1.01    | ALQUILERES                                                            | 5.300.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5.300.000,00   | 4.315.519,50  | 219.568,38   | 4.535.087,88  | 764.912,12     | 479.412,12     | 285.500,00    | 5%   |
| 03.06.01.1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo                                         | 5.300.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5.300.000,00   | 4.315.519,50  | 219.568,38   | 4.535.087,88  | 764.912,12     | 479.412,12     | 285.500,00    | 5%   |
| 03.06.01.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                   | 200.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 200.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00    | 100% |
| 03.06.01.1.03.03 | 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% |
| 03.06.01.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                          | 10.000.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 10.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 10.000.000,00  | 0,00           | 10.000.000,00 | 100% |
| 03.06.01.1.04.02 | Servicios jurídicos                                                   | 10.000.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 10.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 10.000.000,00  | 0,00           | 10.000.000,00 | 100% |
| 03.06.01.1.05    | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                       | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 50.000,00      | 36.400,00     | 0,00         | 36.400,00     | 13.600,00      | 0,00           | 13.600,00     | 27%  |
| 03.06.01.1.05.02 | Viáticos dentro del país                                              | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 50.000,00      | 36.400,00     | 0,00         | 36.400,00     | 13.600,00      | 0,00           | 13.600,00     | 27%  |

| Código           | Descripción                                                 | Ordinario        | Extraordinario   | MODIFICACIONES |                 | Definitivo       | EJECUCIÓN      |                |                | Saldo            | Compromiso       | Disponible       | %    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------|
|                  |                                                             |                  |                  | Aumentos       | Disminuciones   |                  | Anterior       | Periodo        | Total          |                  |                  |                  |      |
| 03.06.01.1.06    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                    | 1.487.376,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.487.376,00     | 696.729,09     | 19.460,02      | 716.189,12     | 771.186,88       | 0,00             | 771.186,88       | 52%  |
| 03.06.01.1.06.01 | Seguros                                                     | 1.487.376,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.487.376,00     | 696.729,09     | 19.460,02      | 716.189,12     | 771.186,88       | 0,00             | 771.186,88       | 52%  |
| 03.06.01.1.08    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                  | 1.300.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.300.000,00     | 50.000,00      | 68.150,00      | 118.150,00     | 1.181.850,00     | 301.850,00       | 880.000,00       | 68%  |
| 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     | 50.000,00      | 68.150,00      | 118.150,00     | 881.850,00       | 301.850,00       | 580.000,00       | 58%  |
| 03.06.01.1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos                 | 300.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 300.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300.000,00       | 0,00             | 300.000,00       | 100% |
| 03.06.01.1.09    | IMPUESTOS                                                   | 100.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00             | 100.000,00       | 100% |
| 03.06.01.1.09.99 | Otros impuestos                                             | 100.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00             | 100.000,00       | 100% |
| 03.06.01.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 3.100.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 3.100.000,00     | 264.635,00     | 122.661,00     | 387.296,00     | 2.712.704,00     | 0,00             | 2.712.704,00     | 88%  |
| 03.06.01.2.01    | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                | 1.550.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.550.000,00     | 264.635,00     | 122.661,00     | 387.296,00     | 1.162.704,00     | 0,00             | 1.162.704,00     | 75%  |
| 03.06.01.2.01.01 | Combustibles y lubricantes                                  | 1.500.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.500.000,00     | 264.635,00     | 122.661,00     | 387.296,00     | 1.112.704,00     | 0,00             | 1.112.704,00     | 74%  |
| 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 CONST                   | 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                        | 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% |
| 03.06.01.2.04.01 | Herramientas e instrumentos                                 | 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% |
| 03.06.01.2.04.02 | Repuestos y accesorios                                      | 600.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 600.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 600.000,00       | 0,00             | 600.000,00       | 100% |
| 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                                        | 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% |
| 03.06.01.2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad                | 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% |
| 03.06.01.5       | BIENES DURADEROS                                            | 1.200.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.200.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.200.000,00     | 170.000,00       | 1.030.000,00     | 86%  |
| 03.06.01.5.01    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                             | 1.200.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.200.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.200.000,00     | 170.000,00       | 1.030.000,00     | 86%  |
| 03.06.01.5.01.05 | Equipo y programas de cómputo                               | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00     | 0,00             | 1.000.000,00     | 100% |
| 03.06.01.5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso                     | 200.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 200.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 200.000,00       | 170.000,00       | 30.000,00        | 15%  |
| 03.06.01.        | TOTAL                                                       | 53.585.061,63    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 53.585.061,63    | 16.632.784,91  | 2.901.459,33   | 19.534.244,24  | 34.050.817,40    | 951.262,12       | 33.099.555,28    | 62%  |
|                  | TOTAL                                                       | 2.502.735.045,37 | 1.302.058.439,69 | 461.881.400,00 | -461.881.400,00 | 3.804.793.485,06 | 281.756.518,31 | 106.616.364,17 | 388.372.882,48 | 3.416.420.602,58 | 1.118.758.523,12 | 2.297.662.079,46 | 60%  |