



Municipalidad de Río Cuarto Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual
de Ingresos y Egresos

INGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2022

Cód		Enero	Febrero	Recaudación por Producto	Proyectado	Cumplimiento	Pendiente
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Imp. Bienes Inmuebles	23.430.357,57	26.950.236,10	50.380.593,67	255.000.000	20%	- 204.619.406
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Permiso Construcción	977.558,45	2.232.584,90	3.210.143,35	15.000.000	21%	- 11.789.857
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Patentes	4.192.418,99	2.512.695,34	6.705.114,33	140.360.000	5%	- 133.654.886
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres Municipales	441.925,36	585.826,24	1.027.751,60	5.200.000	20%	- 4.172.248
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Timbre Pro Parque	133.105,38	74.352,18	207.457,56	3.000.000	7%	- 2.792.542
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses Moratorios	942.955,34	1.037.152,83	1.980.108,17	12.000.000	17%	- 10.019.892
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)			-	3.615.132	0%	- 3.615.132,31
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Ley de Simplificación y eficiencia tributaria Ley 8114			-	1.136.283.741	0%	- 1.136.283.741
Superavit Especifico	Superavit Especifico			-	843.737.880	0%	- 843.737.880
Superavit Libre	Superavit Libre			-	48.040.491	0%	- 48.040.491
Recaudación Mensual		30.118.321,09	33.392.847,59	63.511.168,68	2.462.237.244		

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Presupuesto Municipal
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

Cód.	Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Del 01 al 28 de Febrero del 2022				EGRESOS REALES TOTALES ACUM AL 28/FEBRERO/2022	% Ejecución
			PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL		
<u>0</u>	<u>REMUNERACIONES</u>	<u>278.588.836,52</u>	<u>9.362.753,07</u>	<u>318.232,56</u>	<u>3.179.261,38</u>	<u>12.860.247,01</u>	<u>32.714.094,01</u>	<u>11,74%</u>
<u>1</u>	<u>SERVICIOS</u>	<u>500.628.274,69</u>	<u>5.309.097,97</u>	<u>605.441,99</u>	<u>2.898.599,00</u>	<u>8.813.138,96</u>	<u>11.495.491,33</u>	<u>2,30%</u>
<u>2</u>	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>234.961.000,00</u>	<u>181.264,00</u>	<u>492.757,00</u>	<u>93.951,00</u>	<u>767.972,00</u>	<u>996.207,26</u>	<u>0,42%</u>
<u>3</u>	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>4</u>	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>5</u>	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>1.374.698.771,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>6</u>	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>59.664.695,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>7</u>	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>8</u>	<u>AMORTIZACION</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>9</u>	<u>CUENTAS ESPECIALES</u>	<u>13.695.666,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	<u>TOTAL</u>	<u>2.462.237.244,14</u>	<u>14.853.115,04</u>	<u>1.416.431,55</u>	<u>6.171.811,38</u>	<u>22.441.357,97</u>	<u>45.205.792,60</u>	<u>1,84%</u>

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 28 de Febrero del 2022

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN		Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Anterior	Periodo				
01	PROGRAMA I	438.469.507,48	0,00	0,00	0,00	438.469.507,48	15.795.642,86	14.853.115,04	30.648.757,90	407.820.749,58	0,00	407.820.749,58	93%
01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	256.238.109,39	0,00	0,00	0,00	256.238.109,39	13.992.918,33	13.545.390,92	27.538.309,25	228.699.800,14	0,00	228.699.800,14	89%
01.01.0	REMUNERACIONES	177.283.975,49	0,00	0,00	0,00	177.283.975,49	12.907.709,69	8.369.009,95	21.276.719,64	156.007.255,85	0,00	156.007.255,85	88%
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	107.634.683,91	0,00	0,00	0,00	107.634.683,91	8.452.324,85	4.750.600,74	13.202.925,58	94.431.758,33	0,00	94.431.758,33	88%
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	92.031.379,91	0,00	0,00	0,00	92.031.379,91	7.596.328,53	4.304.508,33	11.900.836,87	80.130.543,04	0,00	80.130.543,04	87%
01.01.0.01.03	Servicios especiales	14.603.304,00	0,00	0,00	0,00	14.603.304,00	811.640,45	446.092,40	1.257.732,85	13.345.571,15	0,00	13.345.571,15	91%
01.01.0.01.05	Suplencias	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	44.355,87	0,00	44.355,87	955.644,13	0,00	955.644,13	96%
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.113.600,00	0,00	0,00	0,00	9.113.600,00	488.162,02	573.187,29	1.061.349,31	8.052.250,69	0,00	8.052.250,69	88%
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	78.162,02	54.787,29	132.949,31	1.867.050,69	0,00	1.867.050,69	93%
01.01.0.02.05	Dietas	7.113.600,00	0,00	0,00	0,00	7.113.600,00	410.000,00	518.400,00	928.400,00	6.185.200,00	0,00	6.185.200,00	87%
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	35.714.519,58	0,00	0,00	0,00	35.714.519,58	2.008.607,14	1.187.400,00	3.196.007,13	32.518.512,44	0,00	32.518.512,44	91%
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	8.974.958,33	0,00	0,00	0,00	8.974.958,33	712.035,69	447.604,04	1.159.639,73	7.815.318,61	0,00	7.815.318,61	87%
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	15.558.854,25	0,00	0,00	0,00	15.558.854,25	1.296.571,45	739.795,96	2.036.367,41	13.522.486,84	0,00	13.522.486,84	87%
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	11.180.707,00	0,00	0,00	0,00	11.180.707,00	0,00	0,00	0,00	11.180.707,00	0,00	11.180.707,00	100%
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y L	13.081.428,00	0,00	0,00	0,00	13.081.428,00	1.032.242,81	979.121,00	2.011.363,81	11.070.064,19	0,00	11.070.064,19	85%
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	12.410.585,00	0,00	0,00	0,00	12.410.585,00	979.307,84	928.911,00	1.908.218,84	10.502.366,16	0,00	10.502.366,16	85%
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	670.843,00	0,00	0,00	0,00	670.843,00	52.934,97	50.210,00	103.144,97	567.698,03	0,00	567.698,03	85%
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSI	11.739.744,00	0,00	0,00	0,00	11.739.744,00	926.372,88	878.700,92	1.805.073,80	9.934.670,20	0,00	9.934.670,20	85%
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	7.043.846,00	0,00	0,00	0,00	7.043.846,00	555.823,60	527.220,00	1.083.043,60	5.960.802,40	0,00	5.960.802,40	85%
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	670.843,00	0,00	0,00	0,00	670.843,00	211.741,80	200.845,92	412.587,72	258.255,28	0,00	258.255,28	38%
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4.025.055,00	0,00	0,00	0,00	4.025.055,00	158.807,48	150.635,00	309.442,48	3.715.612,52	0,00	3.715.612,52	92%
01.01.1	SERVICIOS	69.058.467,54	0,00	0,00	0,00	69.058.467,54	974.711,64	4.995.116,97	5.969.828,81	63.088.638,93	0,00	63.088.638,93	91%
01.01.1.01	ALQUILERES	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	100%
01.01.1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100%
01.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	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%
01.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	100%
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100%
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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100%
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	579.888,42	594.944,97	1.174.833,39	13.525.166,61	0,00	13.525.166,61	92%
01.01.1.03.01	Información	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	60.000,00	160.880,00	220.880,00	5.779.120,00	0,00	5.779.120,00	96%
01.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	479.888,42	434.064,97	913.953,39	5.586.046,61	0,00	5.586.046,61	86%
01.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	80%
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21.316.781,54	0,00	0,00	0,00	21.316.781,54	14.585,00	1.785.000,00	1.799.585,00	19.517.196,54	0,00	19.517.196,54	92%
01.01.1.04.01	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%
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	9.116.781,54	0,00	0,00	0,00	9.116.781,54	0,00	0,00	0,00	9.116.781,54	0,00	9.116.781,54	100%
01.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	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%
01.01.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00	64%
01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	14.585,00	0,00	14.585,00	1.985.415,00	0,00	1.985.415,00	99%
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	99%
01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	99%
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3.991.686,00	0,00	0,00	0,00	3.991.686,00	380.238,22	2.610.172,00	2.990.410,22	1.001.275,78	0,00	1.001.275,78	25%
01.01.1.06.01	Seguros	3.991.686,00	0,00	0,00	0,00	3.991.686,00	380.238,22	2.610.172,00	2.990.410,22	1.001.275,78	0,00	1.001.275,78	25%
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100%
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
01.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100%
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100%
01.01.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	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%
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
01.01.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	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%
01.01.1.09	IMPUESTOS	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%
01.01.1.09.99	Otros impuestos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	110.497,00	181.264,00	291.761,00	7.908.239,00	0,00	7.908.239,00	96%
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	110.497,00	158.304,00	268.801,00	3.781.199,00	0,00	3.781.199,00	93%
01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	110.497,00	158.304,00	268.801,00	2.231.199,00	0,00	2.231.199,00	89%
01.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
01.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.500.000,00	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%
01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100%
01.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	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%
01.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	22.960,00	22.960,00	3.077.040,00	0,00	3.077.040,00	99%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES			Definitivo	Anterior	EJECUCION			Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones				Período	Total					
01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00	0,00	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%	
01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	22.960,00	22.960,00	1.977.040,00	0,00	1.977.040,00	99%	
01.01.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%	
01.01.9	CUENTAS ESPECIALES	1.695.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.666,36	0,00	0,00	0,00	1.695.666,36	0,00	1.695.666,36	100%	
01.01.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1.695.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.666,36	0,00	0,00	0,00	1.695.666,36	0,00	1.695.666,36	100%	
01.01.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1.695.666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.666,36	0,00	0,00	0,00	1.695.666,36	0,00	1.695.666,36	100%	
01.01.	TOTAL	23.366.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366.702,78	1.802.724,53	1.307.724,12	3.110.448,65	20.256.254,13	0,00	20.256.254,13	87%	
01.02.	AUDITORIA INTERNA	23.366.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366.702,78	1.802.724,53	1.307.724,12	3.110.448,65	20.256.254,13	0,00	20.256.254,13	87%	
01.02.0	REMUNERACIONES	21.278.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.278.931,78	1.593.023,62	993.743,12	2.586.766,74	18.692.165,05	0,00	18.692.165,05	88%	
01.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8.929.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929.680,00	680.426,62	442.454,56	1.122.881,18	7.806.798,82	0,00	7.806.798,82	87%	
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8.929.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929.680,00	680.426,62	442.454,56	1.122.881,18	7.806.798,82	0,00	7.806.798,82	87%	
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9.245.492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245.492,78	653.950,36	292.642,73	946.593,09	8.298.899,69	0,00	8.298.899,69	90%	
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	5.168.498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168.498,78	430.708,32	192.741,93	623.450,25	4.545.048,53	0,00	4.545.048,53	88%	
01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.678.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.904,00	223.242,05	99.900,80	323.142,85	2.355.761,15	0,00	2.355.761,15	88%	
01.02.0.03.03	Decimotercer mes	1.398.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.090,00	0,00	0,00	0,00	1.398.090,00	0,00	1.398.090,00	100%	
01.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y L	1.635.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.765,00	136.313,69	136.313,00	272.626,69	1.363.138,31	0,00	1.363.138,31	83%	
01.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	1.551.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.880,00	129.323,32	129.323,00	258.646,32	1.293.233,68	0,00	1.293.233,68	83%	
01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	83.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.885,00	6.990,37	6.990,00	13.980,37	69.904,63	0,00	69.904,63	83%	
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSI	1.467.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.994,00	122.332,95	122.332,83	244.665,78	1.223.328,22	0,00	1.223.328,22	83%	
01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	880.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.797,00	73.399,75	73.400,00	146.799,75	733.997,25	0,00	733.997,25	83%	
01.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	83.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.885,00	27.961,74	27.961,83	55.923,57	27.961,43	0,00	27.961,43	33%	
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	503.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.312,00	20.971,45	20.971,00	41.942,45	461.369,55	0,00	461.369,55	92%	
01.02.1	SERVICIOS	1.962.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.771,00	209.700,91	313.981,00	523.681,91	1.439.089,09	0,00	1.439.089,09	73%	
01.02.1.01	ALQUILERES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100%	
01.02.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%	
01.02.1.01.99	Otros alquileres	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100%	
01.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	195.720,00	0,00	195.720,00	104.280,00	0,00	104.280,00	35%	
01.02.1.03.01	Información	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	195.720,00	0,00	195.720,00	104.280,00	0,00	104.280,00	35%	
01.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100%	
01.02.1.04.02	Servicios jurídicos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%	
01.02.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	300.000,00	0,00	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	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	100%	
01.02.1.05.01	Transporte dentro del país	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100%	
01.02.1.05.02	Viáticos dentro del país	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100%	
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	467.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.771,00	13.980,91	313.981,00	327.961,91	139.809,09	0,00	139.809,09	30%	
01.02.1.06.01	Seguros	467.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.771,00	13.980,91	313.981,00	327.961,91	139.809,09	0,00	139.809,09	30%	
01.02.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	300.000,00	0,00	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	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100%	
01.02.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100%	
01.02.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100%	
01.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%	
01.02.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%	
01.02.	TOTAL	0,00	0,00	0,00	23.366.702,78	23.366.702,78	23.366.702,78	1.307.724,12	3.110.448,65	4.418.172,77	18.948.530,01	20.256.254,13	-1.307.724,12	-6%	
01.03.	INVERSIONES PROPIAS	100.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.200.000,00	0,00	100.200.000,00	100%	
01.03.5	BIENES DURADEROS	100.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.200.000,00	0,00	100.200.000,00	100%	
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	100%	
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100%	
01.03.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	100%	
01.03.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%	
01.03.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00										

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES			Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN			Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones				Periodo							
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28.226.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.226.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.226.083,15	0,00	28.226.083,15	100%
02.02.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	28.226.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.226.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.226.083,15	0,00	28.226.083,15	100%
02.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.02.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.02.9	CUENTAS ESPECIALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.02.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.02.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.02.	TOTAL	0,00	0,00	0,00	31.226.083,15		31.226.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.226.083,15	31.226.083,15	0,00	0%	
02.09.	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100%	
02.09.1	SERVICIOS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100%	
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100%	
02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100%	
02.09.9	CUENTAS ESPECIALES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100%	
02.09.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100%	
02.09.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100%	
02.09.	TOTAL	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0%	
02.10.	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100%	
02.10.1	SERVICIOS	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100%	
02.10.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100%	
02.10.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100%	
02.10.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%	
02.10.1.07.01	Actividades de capacitación	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%	
02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%	
02.10.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%	
02.10.2.02.03	Alimentos y bebidas	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%	
02.10.9	CUENTAS ESPECIALES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%	
02.10.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%	
02.10.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%	
02.10.	TOTAL	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00		17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0%	
02.17.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	26.366.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.366.648,80	1.982.345,25	1.416.431,55	3.398.776,79	22.967.872,01	0,00	22.967.872,01	87%		
02.17.0	REMUNERACIONES	7.011.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011.368,80	511.329,23	318.232,56	829.561,79	6.181.807,01	0,00	6.181.807,01	88%		
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442.000,00	341.000,07	188.402,49	529.402,56	3.912.597,44	0,00	3.912.597,44	88%		
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.000,00	341.000,07	188.402,49	529.402,56	3.562.597,44	0,00	3.562.597,44	87%		
02.17.0.01.05	Suplencias	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100%		
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1.546.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.684,80	90.501,42	50.002,02	140.503,44	1.406.181,36	0,00	1.406.181,36	91%		
02.17.0.03.01	Retribución por años servidos	1.086.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.016,80	90.501,42	50.002,02	140.503,44	945.513,36	0,00	945.513,36	87%		
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	460.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.668,00	0,00	0,00	0,00	460.668,00	0,00	460.668,00	100%		
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y L	538.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.982,00	42.071,35	42.071,00	84.142,35	454.839,65	0,00	454.839,65	84%		
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	511.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.342,00	39.913,87	39.914,00	79.827,87	431.514,13	0,00	431.514,13	84%		
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	27.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640,00	2.157,48	2.157,00	4.314,48	23.325,52	0,00	23.325,52	84%		
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSI	483.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.702,00	37.756,39	37.757,04	75.513,43	408.188,57	0,00	408.188,57	84%		
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	290.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.221,00	22.653,83	22.654,00	45.307,83	244.913,17	0,00	244.913,17	84%		
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	27.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640,00	8.630,01	8.630,04	17.260,05	10.379,95	0,00	10.379,95	38%		
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	165.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.841,00	6.472,55	6.473,00	12.945,55	152.895,45	0,00	152.895,45	92%		
02.17.1	SERVICIOS	14.055.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055.280,00	1.412.658,76	605.441,99	2.018.100,75	12.037.179,25	0,00	12.037.179,25	86%		
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	498.343,74	536.305,99	1.034.649,73	6.165.350,27	0,00	6.165.350,27	86%		
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.458,00	6.774,00	12.232,00	187.768,00	0,00	187.768,00	94%		
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3.00.														

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES			Definitivo	EJECUCION			Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Anterior	Periodo	Total				
02.17.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.867,26	0,00	4.867,26	1.495.132,74	0,00	1.495.132,74	100%
02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.17.2.03.03	Madera y sus derivados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.867,26	0,00	4.867,26	195.132,74	0,00	195.132,74	98%
02.17.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.04.02	Repuestos y accesorios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	492.757,00	492.757,00	1.907.243,00	0,00	1.907.243,00	79%
02.17.2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	286.110,00	286.110,00	213.890,00	0,00	213.890,00	43%
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	18.760,00	18.760,00	81.240,00	0,00	81.240,00	81%
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	187.887,00	187.887,00	1.012.113,00	0,00	1.012.113,00	84%
02.17.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	100.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.17.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.17.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.17.	TOTAL	0,00	0,00	0,00	26.366.648,80	26.366.648,80	1.416.431,55	3.398.776,79	4.815.208,34	21.551.440,46	22.967.872,01	-1.416.431,55	-5%	
02.25.	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1.100.000,00	0,00	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%
02.25.1	SERVICIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.25.1.01	ALQUILERES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.25.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.25.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.25.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.25.2.02.02	Productos agroforestales	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.25.9	CUENTAS ESPECIALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.25.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.25.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.25.	TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0%
02.28.	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100%
02.28.1	SERVICIOS	7.000.000,00	0,00	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%
02.28.1.01	ALQUILERES	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100%
02.28.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100%
02.28.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100%
02.28.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100%
02.28.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.28.1.05.01	Transporte dentro del país	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.28.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.500.000,00	0,00	0,00	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%
02.28.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.28.2.01.01	Combustibles y lubricantes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.28.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00	0,00	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	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 CONSTRUCCION	2.000.000,00	0,00	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%
02.28.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100%
02.28.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.28.	TOTAL	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0%
03	PROGRAMA III	1.911.575.004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.575.004,71	4.986.446,52	6.171.811,38	11.158.257,91	1.900.416.746,80	237.671.235,00	1.662.745.511,80	87%
03.01.01.	PALACIO MUNICIPAL	257.738.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	257.738.132,61	0,00	0,00	0,				

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES			Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN Periodo	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones									
03.02.01.	UTGVM	1.534.298.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.298.759,65	2.720.133,10	3.364.981,30	6.085.114,41	1.528.213.645,24	237.671.235,00	1.290.542.410,24	84%
03.02.01.0	REMUNERACIONES	43.566.759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43.566.759,77	2.595.033,29	1.795.360,80	4.390.394,10	39.176.365,67	0,00	39.176.365,67	90%
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	28.003.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.003.428,00	1.849.353,28	1.150.765,27	3.000.118,54	25.003.309,46	0,00	25.003.309,46	89%
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	25.003.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.003.428,00	1.849.353,28	1.150.765,27	3.000.118,54	22.003.309,46	0,00	22.003.309,46	88%
03.02.01.0.01.02	Jornales	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100%
03.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	42.721,74	15.772,08	58.493,82	2.441.506,18	0,00	2.441.506,18	98%
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	42.721,74	15.772,08	58.493,82	2.441.506,18	0,00	2.441.506,18	98%
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6.708.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708.653,77	320.515,55	177.084,80	497.600,34	6.211.053,43	0,00	6.211.053,43	93%
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	129.944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	129.944,77	10.828,73	5.982,88	16.811,61	113.133,16	0,00	113.133,16	87%
03.02.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3.716.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.241,00	309.686,81	171.101,92	480.788,73	3.235.452,27	0,00	3.235.452,27	87%
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	2.862.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.468,00	0,00	0,00	0,00	2.862.468,00	0,00	2.862.468,00	100%
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y L	3.349.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.087,00	201.557,54	238.078,00	439.635,54	2.909.451,46	0,00	2.909.451,46	87%
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	3.177.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.339,00	191.221,37	225.869,00	417.090,37	2.760.248,63	0,00	2.760.248,63	87%
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	171.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.748,00	10.336,17	12.209,00	22.545,17	149.202,83	0,00	149.202,83	87%
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSI	3.005.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.591,00	180.885,19	213.660,66	394.545,85	2.611.045,15	0,00	2.611.045,15	87%
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	1.803.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.355,00	108.531,09	128.196,00	236.727,09	1.566.627,91	0,00	1.566.627,91	87%
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	171.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.748,00	41.345,08	48.836,66	90.181,74	81.566,26	0,00	81.566,26	47%
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.030.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.488,00	31.009,03	36.628,00	67.637,03	962.850,97	0,00	962.850,97	93%
03.02.01.1	SERVICIOS	338.543.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.543.496,00	65.718,81	1.475.669,50	1.541.388,31	337.002.107,69	71.721.420,00	265.280.687,69	78%
03.02.01.1.01	ALQUILERES	305.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.200.000,00	0,00	941.251,50	941.251,50	304.258.748,50	70.714.420,00	233.544.328,50	77%
03.02.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	70.714.420,00	229.285.580,00	76%
03.02.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	941.251,50	941.251,50	4.258.748,50	0,00	4.258.748,50	82%
03.02.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	35.046,21	0,00	35.046,21	464.953,79	0,00	464.953,79	93%
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	35.046,21	0,00	35.046,21	464.953,79	0,00	464.953,79	93%
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100%
03.02.01.1.03.01	Información	1.000.000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	1.007.000,00	24.693.000,00	96%
03.02.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	200.000,00	0,00	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	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.007.000,00	3.993.000,00	80%
03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	500.000,00	0,00	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	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100%
03.02.01.1.05.01	Transporte dentro del país	100.000,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	843.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.496,00	20.672,60	524.418,00	545.090,60	298.405,40	0,00	298.405,40	35%
03.02.01.1.06.01	Seguros	843.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.496,00	20.672,60	524.418,00	545.090,60	298.405,40	0,00	298.405,40	35%
03.02.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100%
03.02.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
03.02.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
03.02.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	99%
03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	99%
03.02.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100.000,00	0,00	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 de	100.000,00	0,00	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	208.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.580.000,00	59.381,00	93.951,00	153.332,00	208.426.668,00	155.949.815,00	52.476.853,00	25%
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00	59.381,00	93.951,00	153.332,00	3.376.668,00	0,00	3.376.668,00	96%
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503							

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES			Definitivo	EJECUCIÓN			Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Anterior	Periodo						
03.02.01.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	941.308.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	941.308.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	941.308.503,88	10.000.000,00	931.308.503,88	99%
03.02.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%	
03.02.01.6.03	PRESTACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%	
03.02.01.6.03.99	Otras prestaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%	
03.02.01.	TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.534.298.759,65	1.534.298.759,65	3.364.981,30	6.085.114,41	9.450.095,71	1.524.848.663,94	1.290.542.410,24	234.306.253,70	15%		
03.02.02.	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	100%	
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	100%	
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	100%	
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	100%	
03.02.02.	TOTAL	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0%	
03.05.01.	PARQUES	25.202.134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202.134,77	0,00	0,00	0,00	25.202.134,77	0,00	25.202.134,77	100%	
03.05.01.5	BIENES DURADEROS	25.202.134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202.134,77	0,00	0,00	0,00	25.202.134,77	0,00	25.202.134,77	100%	
03.05.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25.202.134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202.134,77	0,00	0,00	0,00	25.202.134,77	0,00	25.202.134,77	100%	
03.05.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	25.202.134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202.134,77	0,00	0,00	0,00	25.202.134,77	0,00	25.202.134,77	100%	
03.05.01.	TOTAL	0,00	0,00	0,00	25.202.134,77	25.202.134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202.134,77	25.202.134,77	0,00	0%	
03.06.01.	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS	46.585.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	46.585.977,68	2.266.313,42	2.806.830,08	5.073.143,50	41.512.834,18	0,00	41.512.834,18	89%	
03.06.01.0	REMUNERACIONES	29.447.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.447.800,68	2.246.751,17	1.383.900,58	3.630.651,75	25.817.148,93	0,00	25.817.148,93	88%	
03.06.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.580.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580.164,00	1.698.347,34	938.336,68	2.636.684,02	17.943.479,98	0,00	17.943.479,98	87%	
03.06.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	20.380.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380.164,00	1.698.347,34	938.336,68	2.636.684,02	17.743.479,98	0,00	17.743.479,98	87%	
03.06.01.0.01.05	Suplencias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%	
03.06.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	8.373,45	0,00	8.373,45	491.626,55	0,00	491.626,55	98%	
03.06.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	8.373,45	0,00	8.373,45	491.626,55	0,00	491.626,55	98%	
03.06.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	4.072.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.358,68	178.129,18	98.416,35	276.545,52	3.795.813,16	0,00	3.795.813,16	93%	
03.06.01.0.03.01	Retribución por años servidos	1.132.822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.822,08	94.401,86	52.157,01	146.558,87	986.263,21	0,00	986.263,21	87%	
03.06.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.004.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.727,60	83.727,32	46.259,33	129.986,65	874.740,95	0,00	874.740,95	87%	
03.06.01.0.03.03	Decimotercer mes	1.934.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.809,00	0,00	0,00	0,00	1.934.809,00	0,00	1.934.809,00	100%	
03.06.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y L	2.263.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.728,00	190.731,60	182.956,00	373.687,60	1.890.040,40	0,00	1.890.040,40	83%	
03.06.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	2.147.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.639,00	180.950,60	173.574,00	354.524,60	1.793.114,40	0,00	1.793.114,40	83%	
03.06.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	116.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.089,00	9.781,00	9.382,00	19.163,00	96.926,00	0,00	96.926,00	83%	
03.06.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSI	2.031.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.550,00	171.169,60	164.191,56	335.361,16	1.696.188,84	0,00	1.696.188,84	83%	
03.06.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarrice	1.218.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.930,00	102.701,73	98.515,00	201.216,73	1.017.713,27	0,00	1.017.713,27	83%	
03.06.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complemen	116.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.089,00	39.124,37	37.529,56	76.653,93	39.435,07	0,00	39.435,07	34%	
03.06.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	696.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.531,00	29.343,49	28.147,00	57.490,49	639.040,51	0,00	639.040,51	92%	
03.06.01.1	SERVICIOS	14.282.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282.177,00	19.562,25	1.422.929,50	1.442.491,75	12.839.685,25	0,00	12.839.685,25	90%	
03.06.01.1.01	ALQUILERES	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	913.909,50	913.909,50	4.186.090,50	0,00	4.186.090,50	82%	
03.06.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	913.909,50	913.909,50	4.186.090,50	0,00	4.186.090,50	82%	
03.06.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100%	
03.06.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100%	
03.06.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100%	
03.06.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.000.000,00	0,00	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%	
03.06.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	5.000.000,00	0,00	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%	
03.06.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	782.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.177,00	19.562,25	509.020,00	528.582,25	253.594,75	0,00	253.594,75	32%	
03.06.01.1.06.01	Seguros	782.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.177,00	19.562,25	509.020,00	528.582,25	253.594,75	0,00	253.594,75	32%	
03.06.01.1.09	IMPUESTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100%	
03.06.01.1.09.99	Otros impuestos	250.000,00	0,00	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	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	100%	
03.06.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100%	
03.06.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100%	
03.06.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%	
03.06.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%	
03.06.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100%</	